

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-065

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年12月11日以电子邮件方式发出。
- 本次董事会于2023年12月14日以现场会议及通讯表决方式进行。
- 本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资的议案》；

经审议，董事会同意公司在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技(上海)有限公司（具体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业化项目。公司可根据项目实施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调整。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定、修订公司管理制度的议案》；

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司

拟对部分管理制度进行制定、修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于修订〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年1月4日(星期四)14:30在公司六楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体请见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告《关于召开

公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 15 日