

## 福建恒而达新材料股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、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

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于2023年12月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月14日以电子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-048）及《公司章程》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于修改<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会

提名委员会议事规则》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**4. 审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**5. 审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**6. 审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**7. 审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8. 审议通过了《关于重新制定<内部审计制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**9. 审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**10. 审议通过了《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事现场工作制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11. 审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12. 审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**13. 审议通过了《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《定期报告编制管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**14. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。**

公司董事会决定于2024年1月5日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

### **三、备查文件**

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2023年12月19日