

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2023-016

广东思泉新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年12月16日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2023年12月20日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，一致认为：同意公司及合并报表范围内的子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围内的子公司分别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公司及合并报表范围内的子公司提供连带责任保证。同时公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》

2.1. 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8. 审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9. 审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10. 审议通过了《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11. 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13. 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于制定并修订部分公司治理制度的公告》及相关制度。

议案 2.7 尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

经与会董事审议，一致认为：同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 5.04 万元人民币（税前）调整为每人每年 6.00 万元人民币（税前），自 2024 年 1 月 1 日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事居学成、苗应建、邹业锋回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致认为：同意公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2023年12月22日