

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年12月22日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

议案一、分项审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

1.01 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

1.02 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。

议案二、分项审议通过《关于修改公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.01 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.01 审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修改〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、 第二届董事会第九次会议决议；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日