

## 美瑞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

美瑞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于 2023 年 12 月 23 日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 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席并表决的董事共 4 人，分别为：刘沪光、于元波、唐云、张建明。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886 号）核准，公司向特定对象发行 18,591,772 股人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股，公司注册资本由 300,015,000 元变更至 318,606,772 元。故公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订。

除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行相应修订。

修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 4、审议通过《关于修订〈专委会会议事规则〉的议案》

为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《专委会会议事规则》进行相应修订。

修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《专委会会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日