

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-027

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2023年6月26日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：委托出席董事1人，通讯方式出席董事2人）。董事罗琴因个人原因书面委托董事，总经理任振雪出席会议并代为行使表决权。

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

（一）审议通过《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-029）。

(一) 关于选举王宪伟为公司非独立董事的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 关于选举吴卓瑜为公司非独立董事的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2023年6月26日