

无锡市金杨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、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

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年1月29日以邮件方式向各位董事发出，会议于2024年2月3日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中邱新平先生、朱敏杰女士、王尚虎先生、杨浩先生以通讯方式出席并表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件项目投资合同的议案》

经审议，同意公司与孝感市临空经济区管理委员会签署《金杨股份锂电池精密结构件项目投资合同》。

具体内容详见2024年1月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟对外投资并签署投资协议的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于批准公司在孝感市临空经济区设立全资子公司的议案》

经审议，同意公司在孝感市临空经济区设立全资公司“武汉金杨精密制造有限公司”（暂定名，以最终工商注册登记为准）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新修订和更新要求，结合经营发展的需要和实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2024 年 1 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2024 年 1 月）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《关联交易管理办法》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《对外担保制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《审计委员会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《提名委员会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《战略委员会会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会会议事规则》（2024 年 1 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》（2024 年 1 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2024 年 1 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2024年1月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

16、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议，董事会同意于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2024年2月5日