

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-005

## 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议

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

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中：董事饶德生、独立董事谢泓和独立董事甘露以通讯表决方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于原独立董事章明秋先生不幸逝世，现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于《公司法》规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

《关于补选独立董事的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **（二）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理，该事项无需提交股东大会审议，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **（三）审议并通过了《关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》**

经审议，董事会同意公司终止与广东粤科创业投资管理有限公司、海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙）。

《关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事陈云峰已回避表决。

## **（四）审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》**

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合

公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委员和主任，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（五）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合董事会专门委员会名称和职责调整情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（六）审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》**

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

##### **6.1 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

##### **6.2 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

##### **6.3 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

**6.4 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

**6.5 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

**6.6 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

**6.7 审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

**6.8 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

其中子议案 6.1-6.4 尚需提交股东大会审议。

关于上述制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**(七) 审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》**

董事会决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**三、备查文件**

1. 独立董事专门会议第五次会议；
2. 第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2025年1月22日