

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-006

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2021 年 1 月 20 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 8 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，同意公司全资孙公司安徽美信铝业有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 29,534.20 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，同意公司全资孙公司安徽美信铝业有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口物资进口环节涉及的税费，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，同意公司全资孙公司安徽美信铝业有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为适应经营管理需求，进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司修订《公司章程》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

八、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

九、审议通过了《关于修订〈风险投资管理办法〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十一、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十二、审议通过了《关于制定〈董事、监事薪酬方案〉的议案》。

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股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十六、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十七、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

十九、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二十一、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二十二、审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二十三、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二十四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- （二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
- （三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
- （四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
- （五）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
- （六）《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。
- （七）《关于修订〈风险投资管理办法〉的议案》。

（八）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

（九）《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。

（十）《关于制定〈董事、监事薪酬方案〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十日