

## 福建恒而达新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十四次会议于2021年4月20日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2021年4月16日以直接送达、电话及电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-027）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

#### 2.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### 3.审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事

会秘书工作制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**4.审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**5.审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**6.审议通过了《关于修改<重大信息内部报告>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重大信息内部报告》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**7.审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**8.审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**9.审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**10.审议通过了《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《敏感信息排查管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**11.审议通过了《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**12.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**13.审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《定期报告编制管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**14.审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**15.审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

**三、备查文件**

- 1.公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月21日