

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2021-004

扬州海昌新材股份有限公司

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

1、本次董事会通知于2021年4月13日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年4月23日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司一楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的《扬州海昌新材股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，周光荣董事长做了2020年董事会工作报告，报告详细总结了2020年公司生产经营情况、董事会运作情况以及2021年公司生产经营计划等。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司2020年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事于平先生、张一军先生分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，周光荣总经理做了2020年总经理工作报告，报告详细总结了2020年公司生产经营情况、董事会运作情况以及2021年公司生产经营计

划等。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，审计委员会主任于平先生做了2020年度履职报告。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司<2020年度财务决算报告>的议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年度财务决算报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并应当经出席会议的

股东所持表决权三分之二以上通过。

(八) 审议通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告>议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《扬州海昌新材股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十三会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《扬州海昌新材股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于<扬州海昌新材股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司总经理辞职及聘任高级管理人员议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于总经理辞职及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议了关于<扬州海昌新材股份有限公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案>的议案》

公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2020年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、监事及高级管理人员的考核

情况进行评定，并根据经营业绩对董事、监事和高级管理人员进行年终考核和奖励；此外，公司依据董事、监事、高级管理人员 2020年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、监事及高级管理人员 2021年度薪酬或津贴。具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司新增募集资金专项账户的议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于新增募集资金专项账户的公告》。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

具体内容请见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于提请召开扬州海昌新材股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月17日（星期一）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路90号扬州海昌新材一楼会议室召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的相关议案。

具体内容请见公司于2020年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于扬州海昌新材股份有限公司召开2020年年度股东大会的通知》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2021年4月26日