

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2022-005

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵东明
- 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，经

公司董事会提名，提名赵茜菁女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《副董事长任命公告》(公告编号：2022-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于重新选举公司第四届董事会专门委员会-薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于公司董事发生变动，董事会重新选举公司第四届董事会专门委员会-薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会重新选举后由占世向先生、袁文雄先生、赵茜菁女士 3 人组成，占世向先生为主任委员（召集人），薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2022-012)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年1月13日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2022-013)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年1月13日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2022-014)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2022-015)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2022-016)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2022-017)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-018)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2022-019)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2022-020)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《股东大会网络投票实施细则》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《累积投票管理制度》(公告编号：2022-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号：2022-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《总经理工作细则》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内部审计制度》(公告编号：2022-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2022年1月13日