

## **新纶新材料股份有限公司**

### **第五届董事会第三十六次会议决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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**

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2022 年 1 月 27 日下午 14:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议经表决形成如下决议：

**（一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对深圳证监局〈行政监管措施决定书〉整改报告的议案》。**

公司于 2022 年 1 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对新纶新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕159 号）（以下简称“决定书”）。公司高度重视《决定书》提及的问题和要求，制定《关于对深圳证监局〈行政监管措施决定书〉整改报告》，严格按照深圳证监局的要求积极落实整改。公司将本次整改为契机，认真持续地落实整改措施，加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对法律法规的学习、理解，提高规范运作水平，完善信息披露管理，切实维护公司及全体股东合法利益。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新纶新材料股份有限公司关于对深圳证监局〈行政监管措施决定书〉整改报告的公告》。

**（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定〈合规管理制度〉的议案》。**

为加强公司合规管理，建立健全公司合规管理体系，培育合规文化，提升合规经营管理水平，董事会同意制定公司《合规管理制度》。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《合规管理制度》。

**（三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。**

经审议，会议同意对《财务管理制度》的修订。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《财务管理制度》。

**（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈财务会计负责人管理制度〉的议案》。**

经审议，会议同意对《财务会计负责人管理制度》的修订。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《财务会计负责人管理制度》。

**（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

经审议，会议同意对《信息披露管理制度》的修订。

**（六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》。**

经审议，会议同意对《年报披露重大差错责任追究制度》的修订。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报披露重大差错责任追究制度》。

**（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。**

经审议，会议同意对《重大信息内部报告制度》的修订。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

**（八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。**

经审议，会议同意对《内幕信息及知情人管理制度》的修订。具体内容详见同

日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息及知情人管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十九日