

## 西安瑞联新材料股份有限公司

### 第三届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第三次临时会议通知和相关材料于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 5 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，提议增补王小伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

增补后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分董事、高管离任及增补董事、选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于选举公司副董事长议案》**

鉴于高仁孝先生辞去副董事长和董事会提名委员会委员职务，提议选举刘蹇峰先生为公司第三届董事会副董事长、第三届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分董事、高管离任及增补董事、选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2022-034）。

## **（三）审议通过了《关于聘任王小伟先生担任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟聘任王小伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分董事、高管离任及增补董事、选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2022-034）。

## **（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟聘任周全先生、胡宗学先生、胡湛先生为公司总经理助理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决情况如下：

### **4.01 《关于聘任周全先生为公司总经理助理的议案》**

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

### **4.02 《关于聘任胡宗学先生为公司总经理助理的议案》**

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

### **4.03 《关于聘任胡湛先生为公司总经理助理的议案》**

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分董事、高管离任及增补董事、选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2022-034）。

#### **（五）审议通过了《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》**

2021 年，公司召开第三届董事会第四次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币 10,000 万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目（以下简称“新能源项目”）。新能源项目的建设规模及设计方案系根据前期的项目建设成本、生产工艺做出的，由于项目建设期内大宗物资、核心设备价格大幅上涨，导致项目建筑工程费、设备购置费增加；同时为优化公司相关产品质量及生产工艺，提升生产装置自动化水平，公司调整了部分设备的投资计划，增加购买自动化相关设备，致使设备购置费相应增加；受疫情影响，出现延迟复工、招工难等问题，导致人工成本费用增加，相应增加了建筑工程费用及安装工程费用。基于上述原因，为满足新能源项目建设需求并加快推进该项目建设进度，实现新能源项目生产车间尽快投产，公司拟使用自有资金 4,504 万元增加该项目的投资额，增加后新能源项目的投资规模将增至 14,504 万元。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 5 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于增补公司董事的议案》
- 2、《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的

议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

### 三、上网公告附件

（一）《独立董事关于第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于公司使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的核查意见》。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日