

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年7月19日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2022年7月8日向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事张福利先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长陈寅镐先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人的同意，公司董事会同意提名陈寅镐先生、徐建国先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士、颜俊文先生为公司第六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三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍

依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举陈寅镐先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举徐建国先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 选举王超先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 选举梁流芳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 选举袁少岚女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 选举徐寅子女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 选举颜俊文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）及独立董事相关独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）审议了通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股

东大会选举通过之日起三年。

拟聘独立董事人数总计不低于公司第六届董事会董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，杨忠智先生为会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举倪宣明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举杨忠智先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举袁康先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 选举苏为科先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）以及独立董事相关独立意见和独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司2021年年度权益分派实施完成，资本公积转增的股份已于2022年6月8日上市，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月8日出具了《浙江中欣

氟材股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10835号）。根据该验资报告，截至2022年6月8日，公司已完成以原先总股本234,255,411股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，增加股本人民币93,702,164.00元。原公司注册资本为人民币234,255,411.00元，变更后的公司注册资本为人民币327,957,575.00元，股本为327,957,575股。

鉴于公司第六届董事会换届选举工作的进行，董事会成员人数有所调整，其中非独立董事人数由六人调整为七人，独立董事人数由三人调整为四人。

基于上述事项，公司需要变更公司注册资本、调整董事会成员人数，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-058）。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

（四）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

鉴于公司第六届董事会换届选举工作的进行，董事会成员人数有所调整，其中非独立董事人数由六人调整为七人，独立董事人数由三人调整为四人。基于上述事项，公司需要对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

（五）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司第六届董事会换届选举工作的进行，董事会成员人数有所调整，其中非独立董事人数由六人调整为七人，独立董事人数由三人调整为四人。基于上述事项，公司需要对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

（六）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

鉴于公司第六届董事会换届选举工作的进行，董事会成员人数有所调整，其中非独立董事人数由六人调整为七人，独立董事人数由三人调整为四人。基于上述事项，公司需要对《独立董事工作制度》相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2022 年 8 月 5 日下午 14:00 在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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：2022-062）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事提名人声明、候选人声明等文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日