

证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-045

杭州星华反光材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年8月19日（星期五）在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月12日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，（其中：董事陈奕女士、查伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先生以通讯方式出席）。

会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

经审议，董事会认为：根据公司经营及业务发展需要，拟对公司名称（中文）、公司名称（英文）、证券简称、经营范围进行的变更能够更加全面、准确地反映公司未来战略规划需要。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2022-047）、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经审议，董事会认为：公司拟结合公司日常经营、业务发展等需要，修改公司名称、扩大公司经营范围，根据相关指引、规定对公司章程作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商登记等相关事宜。符合《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关指引、法律法规规定，满足公司经营管理、战略需求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-048）。

3. 审议通过《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：公司制定、修订及废止部分公司制度，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平。

具体逐项审议通过了以下子议案：

3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.06 《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.07 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.08 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.09 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.10 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.11 《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.12 《关于废止〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.13 《关于废止〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.14 《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.15 《关于制定〈董事长工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.16 《关于制定〈股东、董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.17 《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3.18 《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

4. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意：公司于 2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 14:45 在杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，并对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州星华反光材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日