

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-121

格林美股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2022年10月25日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2022年10月28日在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事王敏女士、周波先生、魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

(三) 会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已完成《2022年限制性股票激励计划》首次授予登记工作,首次授予登记完成后,公司股份总数由5,093,547,257股变更为5,135,586,557股,注册资本由人民币5,093,547,257元增加至5,135,586,557元。公司决定对《公司章程》中注册资本、总股本相关条款作相应修订并办理工商变更登记。

《公司章程》相关条款修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币509,354.7257万元。	第六条 公司注册资本为人民币513,558.6557万元。
第二十一条 公司总股本为509,354.7257万股,均为人民币普通股,每股面值1元。	第二十一条 公司总股本为513,558.6557万股,均为人民币普通股,每股面值1元。

修订后的《公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

(四) 会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

(五) 会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关联交易内部控制及决策制度》。

修订后的《关联交易内部控制及决策制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

（六）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《募集资金管理办法》。

修订后的《募集资金管理办法》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（七）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《信息披露管理办法》。

修订后的《信息披露管理办法》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《对外投资管理制度》。

修订后的《对外投资管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《投资者关系管理办法》。

修订后的《投资者关系管理办法》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《内部审计制度》。

修订后的《内部审计制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《总经理工作细则》。

修订后的《总经理工作细则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《重大事项内部报告制度》。

修订后的《重大事项内部报告制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

修订后的《外部信息使用人管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日