

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2023-005

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2023年3月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司原第七届董事会非独立董事周俊翔先生不幸去世，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定，公司推选倪海建先生为公司第七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公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号：2023-007)。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈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〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

19、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

20、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

22、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 4 月 12 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十七日