

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-025

聚胶新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年7月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逢万有先生、葛光锐女士、罗晓光先生、Sui Martin Lin先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及其他规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分议事规则并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况以及未来发展的需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟增设副董事长职务，对《公司章程》的有关条款进行相应修订，并形成新的《聚胶新材料股份有限公司章程》，并同步修订《聚胶新材料股份有限公司股东大会会议事规则》以及《聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则》。

上述修订事宜尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增设副董事长职务暨修订《公司章程》的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 8 月 5 日届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生、沃金业先生、周明亮先生、逢万有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 8 月 5 日届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 8 月 4 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日