

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-071

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月13日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年10月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且在未来六个月内（即2023年10月14日至2024年4月13日），如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

（二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

独立董事董华先生因任期届满已于2023年9月18日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事

会提名推荐，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选许肃贤先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件）。自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，公司董事会同意选举许肃贤先生担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。许肃贤先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司拟根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会对公司治理相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《融资与对外担保管理制度》《独立董事工作制度》。

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巨潮资讯网披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉等公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司拟根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会对公司治理相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《信息披露管理制度》《董事会专门委员会工作细则》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

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巨潮资讯网披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

（五）审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于：1、近年来公司在聚酯材料领域做了一些开发和试验工作；2、公司参股广东迪纳新材料科技有限公司，前期合作方式包括承担部分代工任务，代工产品包括新能源电池材料等产品；3、根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司本次需对现有经营范围按照规范化表述进行相应调整。增加经营范围后，需对《公司章程》中的经营范围相关条款进行修订。同时，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司拟根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会对《公司章程》其他相关条款进行了修订。

增加后的经营范围以及修订后的《公司章程》以工商部门核准登记为准。

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巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对尚需提交公司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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日

附件：独立董事候选人许肃贤先生个人简历

许肃贤，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。1983年毕业于山东财政学校工业会计专业，1983~1995年在胜利石油管理局财务处工作，历任胜利石油管理局财务处会计科副科长、科长。1995年任山东东营中庆会计师事务所副所长，1998年任东营中胜资产评估事务所所长，2002年至今任山东同盛会计师事务所有限公司董事长。

截至本公告披露日，许肃贤先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。