

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-063

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 20 日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子通信的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于签署日常交易合作协议的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司实际情况，对《福建阿石创新材料股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记

机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》《公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司审计委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度

的公告》《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司提名委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》

等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司战略委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日