

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-010

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2024 年 2 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2024 年 3 月 3 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意调整第二届审计委员会成员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘泽荣（主任委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-009）。

2、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司发行的“中旗转债”自2023年9月11日进入转股期，自2023年9月11日至2024年3月1日，“中旗转债”累计转换2,185股公司股票。因此，公司总股本由117,871,000股变更为117,873,185股，注册资本由117,871,000元增加至117,873,185元。

公司根据业务发展需要，拟将经营范围变更如下：开发、制造：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品；人造石材装饰材料；销售：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品、非金属矿产；装饰材料；五金交电；人造及天然石材；橱柜；石制家具及配件。开发、销售：高纯石英砂、非金属材料专用设备；石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

同时，根据相关法律法规的要求，公司同步修订《公司章程》部分条款，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

3、审议并通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》，具体如下：

序号	制度名称	具体形式	是否提交股东大会
1	《独立董事工作制度》	修订	是

2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《关联交易决策制度》	修订	是
4	《募集资金使用管理制度》	修订	是
5	《股东大会议事规则》	修订	是
6	《审计委员会工作细则》	修订	否
7	《提名委员会工作细则》	修订	否
8	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
9	《战略委员会工作细则》	修订	否
10	《独立董事专门会议制度》	制定	否
11	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号1至5项制度尚需提交公司股东大会审议，其中《股东大会议事规则》以特别决议方式审议通过。

4、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司于2024年3月19日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年3月4日