

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月7日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钰霖先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）以及公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》全文。

本议案须提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范董事会职权，提升公司治理水平，并结合《公司章程》修订情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《董事会议事规则》。

本议案须提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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》及拟修订的《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王钰霖先生、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

(1) 提名王钰霖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王钰霖先生回避了该项议案的表决，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(2) 提名 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生回避了该项议案的表决，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(3) 提名沈斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

第六届董事会非独立董事候选人简历请详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案尚需提请公司股东大会逐项审议。若上述董事候选人当选，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名李剑先生、刘志杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

(1) 提名李剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李剑先生回避了该项议案的表决，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(2) 提名刘志杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘志杰先生回避了该项议案的表决，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

第六届董事会独立董事候选人简历请详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-028)。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制方式进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

5、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

为防范投资风险，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据相关法律法规，并结合公司的实际情况，对公司部分内部管理制度进行修订。

(1) 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持股份及变动管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 审议通过了《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 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》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的公司相关制度。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网及《证券日报》上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

7、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王钰霖先生回避了该项议案的表决。

因公司高管任期将届满，为加强管理层领导能力，提高管理效率，公司董事会决定免去郭翥先生公司总裁的职务。为保障公司的日常经营的正常开展，决定由公司董事长王钰霖先生兼任公司总裁，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。上述事项已经董事会提名委员会审核通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网及《证券日报》上披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-029）

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月12日