

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-051

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：赵东明先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-053)及《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司董事长任免的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长任免公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，为进一步发挥董事会专门委员会的专业职能，完善公司治理结构，结合公司董事长任免情况，董事会对下设各专门委员会进行调整。调整后如下：

- (1) 审计委员会由 3 名委员组成：占世向（主任委员）、郁文娟、赵东明；
- (2) 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成：占世向（主任委员）、袁文雄、石耀琦；
- (3) 战略委员会由 3 名委员组成：赵茜菁（主任委员）、袁文雄、蒋学元；
- (4) 提名委员会由 3 名委员组成：袁文雄（主任委员）、郁文娟、赵茜菁。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日