

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-056

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月13日通过直接送达方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事8人，实际出席的董事为8人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司拟将股票回购专用证券账户中的167,400股股份进行注销，并相应减少公司注册资本167,400元。

本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由222,963,178股减少至222,795,778股，公司股本结构变化如下：

股份	变动前		变动后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件股份	138,173,738	61.9716%	138,173,738	62.0181%
二、无限售条件股份	84,789,440	38.0284%	84,622,040	37.9819%
三、股份总数	222,963,178	100.0000%	222,795,778	100.0000%

结合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的规定，并根据公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次修订公司章程相关的工商变更登记事宜。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核，同意选举马立军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任马立军先生为公司总经理。根据《公司章程》第八条的规定，“总经理为公司的法定代表人”。公司董事会同意法定代表人变更为马立军并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

### 4、审议通过《关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议案》

同意选举董事马立军先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，马立军先生在公司董事会薪酬与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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（2023年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

同意于2024年10月9日召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月19日