

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-068

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 21 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 9 月 27 日下午 14:00 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

其中独立董事胡云林先生、独立董事张利女士为通讯表决。

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、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。公司第二届董事会提名委员会第二次会议对非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面的认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名周军先生、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1.01 关于提名周军先生为非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 关于提名孙亮女士为非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 关于提名蒋晶晶女士为非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 关于提名尹保清先生为非独立董事候选人的议案；

表决结果：7 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，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

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《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。公司第二届董事会提名委员会第二次会议对独立董事候选人任职资格和履职能力等方面的认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中夏富彪先生为会计专业人士，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.01 关于提名夏富彪先生为独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 关于提名李玥女士为独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 关于提名熊斌先生为独立董事候选人的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，报请深圳证券交易所审核无

异议后提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，董事会同意对可转债募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整，保荐机构对本议案出具了核查意见。

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《关于可转债募投项目部分产线延期的公告》。

4、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为本次变更部分募集资金专户的事宜符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《广东中旗新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更募集资金专户事项，并授权管理层办理。

保荐人出具了无异议的核查意见。

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《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。

5、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意召开2024年第五次临时股东大会，会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第五次临时股东

大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、民生证券关于广东中旗新材料股份有限公司变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的核查意见；
- 4、民生证券关于广东中旗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年9月28日