

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-105

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于2024年10月12日通过书面方式送达，会议于2024年10月22日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意9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。

##### 2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

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

表决结果：同意9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，尚需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

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

表决结果：同意 9 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，尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》**

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、刘岩先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》**

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事张少芳女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事高渭泉先生、温玲女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **7、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

董事会认为本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使固定资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更，基于谨慎性原则，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 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，尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信事务所为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 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，尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 10 月 22 日，向 191 名激励对象共计授予 704.00 万份股票期权，行权价格为 8.10 元/份。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事高涓泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **11、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、董事会提名委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年10月24日