

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-044

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月1日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

郭忠勇先生申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，袁彬先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第二届董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任尹士宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案。

董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年6月23日召开2026年第四次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十次会议决议；

（二）董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月5日