

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2023-036

赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议于2023年11月30日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司2024年度拟通过信用等方式向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，在授信额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司向银行申请授信的具体情况最终以各家银行批准为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。授信期限内，上述授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2023 年实际发生日常关联交易情况以及 2024 年业务发展的需要，公司拟对 2024 年日常关联交易预计，预计 2024 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 230 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张信宸、张剑萌回避表决。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

保荐机构出具了核查意见。

（三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2023 年度的外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于《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》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则已修订，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对现行《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》

《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制管理制度》进行修订。公司董事就上述公司治理制度的修订进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.6 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.7 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.8 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的《赣州逸豪新材料股份有限公司董事会议事规则》《赣州逸豪新材料股份有限公司独立董事工作制度》《赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度》《赣州逸豪新材料股份有限公司关联交易决策制度》《赣州逸豪新材料股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。修订后制度全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2023年11月30日