

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-003

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年1月21日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年1月18日以邮件或书面方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7名，实到7名。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议

案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（六）审议通过《关于〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理规定》。

（七）审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度》。

（八）审议通过《关于〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部保密制度》。

（九）审议通过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

三、备查文件

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日