

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-011

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第三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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2022年3月15日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、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、董事会会议审议情况

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《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的议案》

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《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-012）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

(二) 审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

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《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资的公告》(公告编号：2022-015)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

(五) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-016)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：

2022-018)。

三、备查文件

1. 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2. 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

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3月21日