

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2022-039

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第三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、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”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年5月24日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年5月27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，独立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《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名熊鹰先生、熊杰先生、韩跃先生、江世学女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名李边卓先生、杨安富先生、胡耘通先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，拟将独立董事津贴由每人 6 万元人民币/年（税前）调整至 8 万元人民币/年（税前）。

关联董事李边卓先生、杨安富先生、胡耘通先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈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》（2022 年 5 月修订）、《〈募集资金管理制度〉修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

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 5 月 30 日