

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2022-054

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2022年7月1日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2022年7月7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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2021年年度权益分派已于2022年6月24日实施完毕,公司总股本由82,199,410股增加至106,859,233股,注册资本由82,199,410元增加至106,859,233元。根据相关法律法规要求,拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权董事会具体

办理相关事项的工商变更登记事宜。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-055）、《公司章程》（2022 年 7 月修订）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司、控股子公司 2022 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币 2.9 亿元（人民币大写贰亿玖仟万元整）的融资额度，额度循环使用。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现/保兑、商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈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》（2022 年 7 月修订）、《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉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《董事会专门委员会工作细则》。

（五）审议通过《关于修订〈融资管理制度〉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《融资管理制度》（2022 年 7 月修订）。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

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 7 月 7 日