

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2023-040

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议通知于2023年6月21日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2023年6月28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6名,实际出席会议董事6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《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构,确保董事会规范运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名熊寅先生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至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6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《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

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。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

在募投项目实施主体、募集资金投资用途等不发生变化的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”和重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”的预定可使用状态日期均延期至 2023 年 12 月。

表决结果：同意 6 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《关于部分募投项目延期的公告》。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十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

2023年6月28日