

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-024

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一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内容的真实、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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年12月5日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人：薛文进、蒋建华和冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举张伟先生、王健先生和冷飞先生共计3人为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第二届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张伟先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名王健先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名冷飞先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举薛文进先生和蒋建华女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第二届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名薛文进先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名蒋建华女士为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

### （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》部分条款。

《独立董事工作制度》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### （四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会议事规则》部分条款。

《董事会审计委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### （五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董董事会提名委员会议事规则》部分条款。

《董事会提名委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### （六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会战略委员会议事规则》部分条款。

《董事会战略委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《独立董事专门会议议事规则》。

《独立董事专门会议议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《内部审计制度》部分条款。

《内部审计制度》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

(十) 审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2023年12月22日下午2:50在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

### 三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年12月6日