

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-149

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金 48,000.00 万元对全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本增加至 48,000.00 万元。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见2023年12月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的公告》。

(二) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司及子公司 2024 年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江新材料产业研究院有限公司发生总金额不超过人民币 750,800 万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。

公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审查意见。

该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

(三) 审议通过《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，套期保值品种为铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等与公司生产经营所需原材料相关的对应品种，套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币 45,000 万元(不含期货标的实物交割款项)，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）

不超过前述最高额度。

该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司变更第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份的用途，由原计划“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，共计 10,287,797 股。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 1,334,534,062 股变更为 1,324,246,265 股（因公司可转换公司债券“债券简称：楚江转债，债券代码：128109”处于转股期，公司股本变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于本次董事会审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》，在上述股份注销完成后，公司总股本将变更为 1,324,246,265 股。

因此，公司注册资本由 1,333,667,825 元变更为 1,324,246,265 元。并委托公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司注册资本等事项发生变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》予以修订。并委托公司董事会办理相关的工商备案登记手续。

《公司章程》和《公司章程修正案》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）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。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会议事规则》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事工作制度》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事年报工作制度》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十）审议通过《关于修订〈董事会战略及投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会战略及投资委员会工作细则》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见2023年12月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十四）审议通过《关于召开公司 2023 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。

董事会决定于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的内容详见2023年12月13日刊登在《证券时报》和巨潮资

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事 2023 年第一次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日