

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2024-001

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年1月4日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月1日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事工作制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日