

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-031

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年6月20日（星期四）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开举行，会议通知于2024年6月17日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经候选人本人同意及公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，拟提名叶汀先生、吕安春先生、鲁国富先生、严利忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1.01《提名叶汀先生为第三届董事会非独立董事》；

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.02《提名吕安春先生为第三届董事会非独立董事》；

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.03《提名鲁国富先生为第三届董事会非独立董事》；

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.04《提名严利忠先生为第三届董事会非独立董事》；

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。该议案已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经候选人本人同意及公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，拟提名陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.01《提名陈翔宇女士为第三届董事会独立董事》；

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.02《提名葛凤燕女士为第三届董事会独立董事》；

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.03《提名顾凌枫先生为第三届董事会独立董事》；

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。该议案已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘管理制度》。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会对拟续聘的会计师事务所进行了资质审查，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，该议案已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 5、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并已于 2024 年 4 月 24 日实施完毕以资本公积金每 10 股转增 4 股的 2023 年年度权益分派方案，股本增加 3,520 万股，转增后公司总股本由 8,800 万股变成 12,320 万股。

综上，公司拟将注册资本由人民币 88,000,000.00 元变更为 123,200,000.00 元，并同步修订《公司章程》。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 6、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 8 日（周一）14:00 在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第九次审计委员会会议决议；
- 3、公司第二届董事会第五次提名委员会会议决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年6月21日