

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-040

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 8 日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 10 月 5 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中郑谦、付少学、赵姝、谢岚、雷华以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，根据公司实际情况，修订了《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

（二）审议通过《关于聘任首席合规官、总法律顾问的议案》

为深入学习贯彻落实习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，提升公司风险管理能力。根据《国有企业法律顾问管理办法》及《中央企业合规管理办法》的相关规定，公司设置有首席合规官、总法律顾问一名。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，拟聘请公司副总经理、财务总监欧阳山先生兼任公司首席合规官、总法律顾问，期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任首席合规官、总法律顾问的公告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经控股股东提名、公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名欧阳山先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人及公司第三届董事会战略委员会委员。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案获得通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-042）。

（四）审议通过《关于对重庆天泽新材料有限公司进行增资的议案》

为进一步优化电子细纱的产能布局，提升细纱市场占有率，推动重庆天泽新材料有限公司（以下简称“重庆天泽”）更好地做好新建项目的建设。根据公司实际生产经营情况，公司拟以自有或自筹资金对重庆天泽进行增资。本次增资完成后，重庆天泽注册资本将由 3 亿元人民币增加至 10 亿元人民币，公司持有其 100% 股权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对重庆天泽新材料有限公司进行增资的公告》（公告编号：2024-043）。

（五）审议通过《关于建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目的议案》

为加快推进电子级玻璃纤维生产线建设，同意投资 230,446.03 万元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目的公告》（公告编号：2024-044）。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日