

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴开传
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吴开传、王支章、白晓勇、郭瑶琼、申兴华担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一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止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司股东大会议事规则〉和〈苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司股东大会议事规则》和《苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-002）、《苏州华创特材股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司关联交易决策管理办法〉等 3 项管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司关联交易决策管理办法》、《苏州华创特材股份有限公司重大投资决策管理办法》、《苏州华创特材股份有限公司对外担保决策管理办法》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-005、2020-006、2020-007。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度〉和〈苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度》、《苏州华创特材股份

有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）、《苏州华创特材股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订〈苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度〉和〈苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度》和《苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）、《苏州华创特材股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日