

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

## 浙江申吉钛业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区成山路800号云顶商务广场A座908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8月7日以专人送达的书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：吴振清
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2020年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 公告的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-038）。

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，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。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，编制《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将本公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行说明。

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，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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》相关要求，公司拟建立独立董事制度。按照上述规定要求：建立独立董事制度的挂牌公司应当在公司章程中明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。故制定本议案对公司章程相关条款进行补充、修改。

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，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《关于修订公司三会议事规则》的议案

1.议案内容：

为了配合好公司独立董事制度的建立工作，现根据《公司章程》相应条款的修订情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行调整，使三会议事规则与《公司章程》规定相一致。

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，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《关于披露公司相关管理制度》的议案

1.议案内容：

为了公司治理的规范、透明，现将公司已制定和新制定的，并经董事会、股东大会审议的相关制度予以披露，具体包括：《承诺管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》。

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，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《关于授权董事会办理工商变更》的议案

1. 议案内容：

根据公司第四届董事会第十二次会议对于《关于修改公司章程》的议案表决情况，编制本议案提请股东大会授权公司董事会在 3 个月内全权办理上述工商变更登记事项。

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，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《关于董事会提前换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期至 2021 年 3 月 19 日。为了规范公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，从而需修改《公司章程》相关条款，公司董事会由 5 人董事会改组为 9 人董事会，需配备独立董事 3 名。鉴于董事会人员数量的调整，提请公司董事会审议提前换届选举事项。

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，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。

(八) 审议通过《关于提名公司第五届董事会提名人选》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会经审议提前换届。本届董事会同意提名：吴振清先生、戴毅梅先生、倪士星先生、倪正兴先生、陈水林先生、吴雅鑫女士为公司第五届董事会董事候选人；本届董事会同意提名：唐松莲女士、杨淑娥女士、叶水荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；并同意提请 2020 年第三次临时股东大会

审议。任期三年，自临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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，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。

(九) 审议通过《关于召开浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需要公司股东大会审议通过，现拟于 2020 年 9 月 3 日召开浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述事项。

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，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

(一)《浙江申吉钛业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二) 公司拟聘任独立董事的《独立董事候选人履历表》；

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日