证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

浙江恒达新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月10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12月4日以书面、传真、电子邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘昌
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事郑洲娟辞去董事职务》议案

1.议案内容：

本公司董事郑洲娟因个人原因向董事会提交辞职报告，辞职申请自股东大会

选举产生新任董事之日起生效。

在公司股东大会选举新董事前，董事郑洲娟女士仍履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于选举廖寿华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事郑洲娟由于个人原因，请求辞去董事职务。公司对郑洲娟女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会选举廖寿华先生为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于设置独立董事》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定设置独立董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于选举李元平为公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

经董事会选举李元平先生为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于选举乐进治为公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

经董事会选举乐进治先生为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于选举郑梦樵为公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

经董事会选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司第二届董事会独立董事薪酬》议案

1.议案内容：

根据责任与激励相适应的原则，确认公司第二届董事会独立董事津贴为人民币 6 万元/人/年（含税）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于制定〈独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于设置董事会专门委员会》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定在董事会中设立审计、战略发展、薪酬与考核、提名四个专门委员会。各委员会组成人员如下：

1、审计委员会：由董事姜文龙、独立董事李元平、独立董事乐进治组成，其中独立董事李元平为主任（召集人）。

2、战略发展委员会：由董事长潘昌、董事赵新民、独立董事郑梦樵组成，其中董事长潘昌为主任（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由董事姜文龙、独立董事李元平、独立董事乐进治组成，其中独立董事乐进治为主任（召集人）。

4、提名委员会：由董事姜文龙、独立董事郑梦樵、独立董事乐进治组成，其中独立董事郑梦樵为主任（召集人）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则（<董事会审计委员会议事规则>、<董事会战略发展委员会议事规则>、<董事会薪酬与考核委员会议事规则>、<董事会提名委员会议事规则>）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制订了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司聘请独立董事等原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司 2019 年年度股东大会审议批准并生效的《股东大会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司聘请独立董事等原因，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司 2019 年年度股东大会审议批准并生效的《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司聘请独立董事等原因，依据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，对公司 2019 年年度股东大会审议批准并生效的《利润分配管理制

度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司聘请独立董事等原因，依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司聘请独立董事等原因，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对公司 2019 年年度股东大会审议批准并生效的《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 12 月 26 日召开 2020 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《浙江恒达新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日

廖寿华简历

男，汉族，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年7月至2003年6月，先后任浙江亚伦集团股份有限公司（原龙游造纸厂）造纸二车间造纸工、副班长、班长；2003年7月至今，先后任浙江恒达新材料股份有限公司（原浙江恒达纸业有限公司）班长、二分厂副厂长、厂长。

李元平简历

男，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2015年12月任职于佛山市昊正会计师事务所审计部；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务；2017年2月至今，担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理、财务总监；2019年10月25日至今担任天域生态环境股份有限公司独立董事；2019年12月至今兼任上海欣巴自动化科技股份有限公司独立董事。

乐进治简历

男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年7月至2007年5月，任浙江物产金属集团有限公司财务助理；2007年6月至2014年2月，任浙江物产金属集团有限公司旗下子公司财务负责人；2014年3月至2015年8月，任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015年9月至2016年6月，任企事通集团有限公司财务总监；2016年7月至今，任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2020年7月至今，任湖州绿色新材股份有限公司独立董事。

郑梦樵简历

男，汉族，1956年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。1978年10月至1987年4月，任杭州新华造纸厂科长；1987年4月至2007年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007年至今，任浙江省造纸行业协会（学会）常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；2014年7月至2020年1月，任浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事；2016年11月至2019年12月，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事；2017年4月至今，任浙江民丰特种纸股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事。