

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江证券

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长孙春光
- 会议列席人员：周远才、胡蓉、张攀、王晓路
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

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《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

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<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《对外担保制度》部分条款进行修改。

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<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

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<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

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《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改。

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《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

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《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改。

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《关于拟修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

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。

（十）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（编号：2023-018）

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

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日