

证券代码：873670

证券简称：冠森科技

主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵洪修
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年上半年生产经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派现金股利 1 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、常增明、魏强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为运用金融手段规避外汇波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，套期保值的币种仅限于与公司生产经营所使用的结算货币相关的币种，套期保值的总额度不超过 1000 万美元（等值人民币不超过 7000 万元，在额度内循环滚动使用），有效期自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于制定<山东冠森高分子材料科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值

业务的管理，根据国家相关法律法规规定，结合公司实际情况，制定了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于制定<山东冠森高分子材料科技股份有限公司反腐败反贿赂管理办法>的议案》

1.议案内容：

为扎实推进治理商业活动的腐败和贿赂工作，加强公司内控机制，结合公司实际情况，制定了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司反腐败反贿赂管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于公司 7000 吨/年二氨基二苯醚产品电子材料级质量提升改造项目的议案》

1.议案内容：

为了提升公司产品质量和产量，拟对公司现有生产车间进行升级改造，计划投资不超过人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 31 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议上述第二项议案所涉事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日