

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月3日
- 会议召开地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（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。

董事朱正叶因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢瀚鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司董事会提名谢瀚鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之

日。

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《关于选举贾发亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司董事会提名贾发亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于选举任新平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司董事会提名任新平先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于制定独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司内部治理制度，根据公司治理

实际情况需要，现制定《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《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

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》及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，第二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 5.4 万元人民币（税前）。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟聘任独立董事，进一步完善公司治理，需要修订《公司章程》的相关内容。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟聘任独立董事，进一步完善公司治理，需要修订《董事会议事规则》的相关内容。

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。

(八) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟聘任独立董事，进一步完善公司治理，需要修订《股东大会议事规则》的相关内容。

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。

(九) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日