

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-056

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知、议案材料于2023年11月24日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2023年11月29日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步提升规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，完善公司治理结构，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的制度全文见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-057)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日