

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2023-054

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

全体董事一致同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2023年12月15日以通讯方式发出，会议于2023年12月18日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及交易所业务规则相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行的修订。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》和《章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合新修订的《公司章程》相关条款，修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的

《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《关联交易制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关联交易制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新

修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

- 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 3、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
- 4、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

**备查文件：**

- 1、第九届董事会第十五次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日