

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-027 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）第十二届董事会第三次会议于2024年8月11日以书面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议同意将《关于为公司及全体董事、监事及高级管

理人员购买责任险的议案》直接提交股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体内容详见《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2024-030号）。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

（三）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

为进一步优化公司董事、监事和高级管理人员薪酬激励机制，科学规范相关考核评价的具体措施，公司拟对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

鉴于董事刘正斌、汪艳妮、周扬，独立董事王小宁、卢以品、陆平属于本议案的利益相关方，上述6名董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为进一步规范公司治理,优化资源配置,提高公司管控效率,全面提升管理水平和运营效率,适应公司产业转型发展和生产经营管理工作需要,会议同意对公司管理机构设置和职责划分调整,具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于调整公司内部组织机构的公告》(公告编号:临2024-031号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-032号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会,股权登记日为2024年9月4日,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

1. 经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议;

2. 经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

3. 经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日