



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-033

## 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中郑谦、付少学、刘丽娜、赵姝、谢岚、商华军、雷华以通讯方式出席），公司全体监事及部分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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审议工作。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

### （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

因“F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”个别定制化设备的到货、装置调试等因素影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调整的考虑，基于审慎性原则，董事会同意在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变化的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月 31 日。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）、《开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

### （四）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

### （五）审议通过《关于〈云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，公司独立董事专门委员会审议通过了该议案。

关联董事江凌、李红宾、郑谦、付少学回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

#### **（六）审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### **（七）审议通过《关于组织机构调整的议案》**

为加快夯实并提升公司核心竞争力，结合实际情况，以提升公司总部能力建设和业务单元专业化运作为抓手，着力通过管控与组织优化，形成公司组织机构方案。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于兑现 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

根据公司 2023 年度《重庆国际复合材料股份有限公司负责人考核细则》《重庆国际复合材料股份有限公司经营目标责任书》，结合公司高级管理人员 2023 年度考核情况，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事李红宾回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

#### **（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2021-2023 年任期考核及兑现的议案》**

为牵引公司长期高质量经营与发展，促进公司战略目标落地，公司高级管理人员按职业经理人契约化管理执行。根据职业经理人任期制和契约化管理考核评价，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事李红宾回避表决本议案。



表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

**（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度业绩责任书的议案》**

根据《重庆国际复合材料股份有限公司负责人 2024 年度考核细则》《重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度经营目标责任书》，结合公司 2024 年战略目标、重大专项以及职业经理人本岗管理职责等制定的公司高级管理人员 2024 年度业绩责任书，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会第三次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5.第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 6.开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日