

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

## 上海紫江新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 会议召开地点：上海市闵行区颛兴路889号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：郭峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈上海紫江新材料科技股份有限公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，特对《公司章程》的

部分条款进行了修订，具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意6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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意6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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意6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《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《关联交易决策制度》的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《独立董事工作制度》的部分条款进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日 14:00 在上海市闵行区兰香湖南路 1280 号召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日