

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-001

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日9时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议。会议通知于2025年1月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（二）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司控股（参股）子公司管理办法>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（三）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（四）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（五）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司内部审计制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（六）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司外派董事、监事管理办法>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（七）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（八）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司重大事项内部报告制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（九）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司内幕信息知情人登记报备和保密制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司内幕信息知情人登记报备和保密制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十一）审议并通过了《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

制定的《江阴海达橡塑股份有限公司舆情管理制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（十二）审议并通过了《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二五年一月七日