

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2025-023

## 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人办理工商变更及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以最终经市场监督管理部门核准版本为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

#### 2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。逐项审议具体修订、制定的制度如下：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.6 关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.8 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.9 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.13 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.20 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.21 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.22 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.23 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.24 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.25 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.26 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的相关制度公告。

上述制度中 2.1/2.2/2.5/2.6/2.7/2.14/2.20/2.22 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中 2.1/2.2 须经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之

二以上通过。

### 3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30 在公司 401 会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-025）。

（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日