

广东中旗新材料股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年9月24日16:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年9月23日以邮件方式向全体董事发出。会议由董事长周军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高管列席会议。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》等法律法规以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查并审议通过，公司董事会同意提名周军先生、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

- （1）提名周军先生为第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- （2）提名孙亮女士为第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- （3）提名蒋晶晶女士为第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- （4）提名尹保清先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非独立董事。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查并审议通过，公司董事会同意提名刘泽荣女士、张利女士、胡云林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（1）提名刘泽荣女士为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名张利女士为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名胡云林先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举独立董事。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 度实现净利润 13,651.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 17,747.07 万元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案：以总股本 90,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 27,201,000 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不

变，相应调整分配总额。

《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-018）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事、高管行为规范〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 9 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 6,877.53 万元，已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金为 359.41 万元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,877.53 万元以及已支付的不含税发行费用 359.41 万元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 10 月 14 日 14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《民生证券关于中旗新材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用核查意见》；
- 4、《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日