

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知于2023年11月23日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年11月28日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、吴胜兵先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名谢秉昆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名谢超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。公司董事会中兼任公司

高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

## 二、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名房桃峻先生、Yining Zhang 先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

(1) 提名房桃峻先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名 Yining Zhang 先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。

独立董事候选人均已同意担任公司第四届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

### **三、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》**

**表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事 Yining Zhang 先生和房桃峻先生已回避表决。**

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年 80,000 元人民币（税前）。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程（2023 年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则（2023 年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **六、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作细则（2023 年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则（2023 年修订）》。

#### **八、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2023 年修订）》。

#### **九、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修订）》。

#### **十、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，特制订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2023 年制订）》。

#### **十一、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日