

# 中触媒新材料股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于2023年10月17日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于修订〈中触媒新材料股份有限公司章程〉及公司内部制度的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于修订〈中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉、〈中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉、〈中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（五）审议通过《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（六）审议通过《关于召开中触媒新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日