

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-024

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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，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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年12月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2023年12月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生、朱武先生、郭飏先生、朱奕霏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1.01 同意提名钱建林先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.02 同意提名崔巍先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.03 同意提名陆春良先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.04 同意提名朱武先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.05 同意提名郭飏先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.06 同意提名朱奕霏先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名许金道先生、高学平先生、唐长江先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01 提名许金道先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名高学平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名唐长江先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

制定期货套期保值业务管理制度能有效控制和防范期货套期保值风险，充分发挥期货套期保值功能，同意制定《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《期货套期保值业务管理制度（2023 年 12 月）》。

（四）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司开展最高保证金额度不超过人民币 4320 万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独立董事发挥应有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办公室根据议案内容办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则（2023年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则（2023年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度（2023年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，增强独立董事履职保障，充分发挥独立董事作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》有关规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度（2023 年 12 月）》。

（十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

（十一）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

（十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会工作细则（2023年12月）》。

（十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度（2023年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2023年12月）》。

（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度（2023年12月）》。

（十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部审计制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度（2023年12月）》。

（十八）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《累积投票制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《累积投票制度（2023年12月）》件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年1月3日通过现场会议及网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日