

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-033

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 6 月 13 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式在公司 510 会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中张量、陈向军、杨士旭、荣健、朱利民、郭宝华等 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书田美圆女士、高级管理人员及非独立董事候选人张小键先生、拟聘副总经理许洪波先生列席了本次会议。本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《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

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，会议同意提名张小键先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

## **（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经审议，会议同意聘任许洪波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，董事会认为本次公司章程修订是根据相关法律、法规、规范性文件的规定及结合公司实际情况修订的，董事会一致同意修订后的《公司章程》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

## **（四）审议通过《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》**

经审议，董事会认为公司本次制度的制定和修订是结合相关法律、法规和规范性文件以及国企改革三年行动的要求，有利于进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订暨制定公司治理相关制度的公告》。

### **（1）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(2) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(3) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(4) 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(5) 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(6) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(7) 审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(8) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(9) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(10) 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；**

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(11) 审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；**

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(12) 审议通过《关于修订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；**

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(13) 审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；**

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(14) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(15) 审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》；**

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(16) 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

表决情况：8票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(17) 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(18) 审议通过《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(19) 审议通过《关于制定公司〈负债管理制度〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(20) 审议通过《关于制定公司〈融资管理制度〉的议案》**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(21) 审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(22) 审议通过《关于制定公司〈经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(23) 审议通过《关于制定公司〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(24) 审议通过《关于制定公司〈工资总额管理办法〉的议案》；**

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**(五) 审议通过《关于制定公司年度和任期经营业绩责任书的议案》；**

经审议，董事会一致同意本议案。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，会议同意公司于 2022 年 6 月 29 日下午 15:00 在公司二楼多功能会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

**三、备查文件**

1、《第一届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日