

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2023-038

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2023年10月13日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2023年10月19日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司第47号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编制完成《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总经理冯晓航先生不再担任审计委员会委员。经公司董事长提名，选举董事徐亮先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，审计委员会其余委员不变。

为投入足够精力承担审计委员会的工作，徐亮先生不再担任提名委员会委员。经公司董事长提名，选举冯晓航先生为第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，提名委员会其余委员不变。

调整后的审计委员会、提名委员会组成情况如下：

审计委员会：宋长发（主任委员、独立董事、会计专业人员）、徐亮、袁亚娟（独立董事）；

提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、袁亚娟（独立董事）、冯晓航。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任顾嘉意先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2023年10月23日