

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-059

## 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 6 位董事包括张金珠、王雪永、张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临 2023-061）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2023-062）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2023-060）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2023-060）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2023-065）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日

● **备查文件**

1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议；

