

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2021-043

债券代码：113600

债券简称：新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月12日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2021年8月2日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

《2021年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上，《2021年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

公司董事会及其董事保证公司2021年半年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司可转换公司债券转股情况，同意对《公司章程》注册资本及其他部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-046）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，并结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《股东大会议事规则（2021 年 8 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

为规范公司运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则（2021 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为规范公司运作，进一步完善公司的法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事工作制度（2021年8月）》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于修订〈审计委员会工作条例〉的议案》**

为规范公司运作，强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司《审计委员会工作条例》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《审计委员会工作条例（2021年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

为规范公司运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，加强对外担保的管理，控制公司经营风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《对外担保管理制度（2021年8月）》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

为规范公司运作与对外投资行为，建立合理的投资管理机制，防范投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华

《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《对外投资管理制度（2021年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

为规范公司运作，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关联交易决策制度（2021年8月）》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《募集资金管理办法（2021年8月）》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、审议通过《关于修订<董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》**

为规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，同意对公司《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度（2021年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，同意对公司《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《内幕信息知情人管理制度（2021年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

为加强公司信息披露事务管理，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，同意对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《信息披露管理制度（2021年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **15、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》**

为规范公司运作，加强控股子公司的管理，规范控股子公司的经营行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及相关规范性文件的要求，同意对公司《控股子公司管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《控股子公司管理制度（2021年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 16、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及相关规范性文件的要求，同意对公司《总经理工作细则》的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《总经理工作细则（2021年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2021年8月13日