

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2021-116

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **第二届董事会第三十二次会议决议公告**

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**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）于2021年11月1日在公司召开第二届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次会议采用通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

##### **1、审议及通过了《关于变更公司总裁的议案》**

具体内容详见公司于2021年11月2日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议及通过了《关于变更公司董事的议案》**

具体内容详见公司于2021年11月2日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司董事的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议及通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议及通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议及通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

修订前条款	修订后条款
第四条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …	第四条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司 <b>高级副总裁</b> 、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …
第六条 董事会设董事长一名。董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第六条 董事会设董事长一名， <b>副董事长一名</b> 。董事长和 <b>副董事长</b> 由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第七条 董事长行使下列职权： …… 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第七条 董事长行使下列职权： …… <b>公司副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长履行职务</b> ； <b>副董事长不能履行职</b>

	务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议及通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日