

江西晨光新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 12 月 8 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《激励计划》规定的第一个限售期解除限售条件，董事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除条件已经成就，本次符合解除限售条件成就的激励对象共 44 人，可解除限售的限制性股票数量为 42.12 万股，约占公司目前总股本的 0.18%。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于 2021 年限制性股票激

励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平、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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司结合实际情况重新制定如下管理制度：

| 序号 | 制度名称 | 备注 |
|----|-----------------------------|-----|
| 1 | 总经理工作细则 | 修订 |
| 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 |
| 3 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 |
| 4 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 |
| 5 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 |
| 6 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 |
| 7 | 信息披露管理制度 | 修订 |
| 8 | 内部审计制度 | 修订 |
| 9 | 子公司管理制度 | 修订 |
| 10 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 |
| 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 |
| 12 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 |
| 13 | 印章使用管理制度 | 修订 |
| 14 | 内部控制管理制度 | 新制定 |

| | | |
|----|-------------------|-----|
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 新制定 |
| 16 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 | 新制定 |
| 17 | 重大信息内部报告制度 | 新制定 |
| 18 | 外部信息使用人管理规定 | 新制定 |

上述修订后的制度和新制定的制度详见 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内子公司与招商银行股份有限公司九江分行签订票据池业务合作协议，开展票据池业务。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日