

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2022-53

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的通知于2022年8月31日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第二十三次会议于2022年9月6日下午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会成员的议案》；

鉴于公司董事变更，根据公司《章程》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，需对公司第九届董事会战略委员会成员组成进行调整。

董事会同意选举丁锋先生担任公司第九届董事会战略委员会成员，调整后的第九届董事会战略委员会成员为：独立董事方仕江先生、董事万涌先生、丁锋先生、王杨林先生、汪涛女士，其中，公司董事长万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于公司董事变更，根据公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，需对公司第九届董事会审计委员会成员组成进行调整。董事会同意选举王亮亮先生担任公司第九届董事会审计委员会成员，调整后的第九届董事会审计委员会成员为：独立董事王亮亮先生、刘春彦先生、董事汪涛女士，其中，王亮亮先生为召集人。审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

鉴于公司董事变更，根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，需对公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员组成进行调整。董事会同意选举王亮亮先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的第九届董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事方仕江先生、王亮亮先生、刘春彦先生，其中，方仕江先生为召集人。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于二级机构调整的议案》。

根据公司管理需要，董事会同意公司撤销二级机构工程技术部，原工程技术部职能划入设备部。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日