

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2024-052

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年7月2日以书面方式发出，会议于2024年7月4日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司子公司管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于追认闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日