

广州鹿山新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年05月20日以书面方式发出，会议于2022年05月26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。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，审议通过了以下决议：

1、通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审

议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、通过了《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。

8、通过了《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。

9、通过了《关于制定〈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。

10、通过了《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。

11、通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、通过了《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。

13、通过了《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。

14、通过了《关于修订〈内部审计制度〉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部审计制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、通过了《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。

16、通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉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议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

17、通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉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议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

18、通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉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议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

19、通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

20、通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

21、通过了《关于制定〈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。

22、通过了《关于修订〈广州鹿山新材料股份有限公司章程〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

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：2022-026）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

23、通过了《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

24、通过了《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

25、通过了《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

26、通过了《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

27、通过了《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年5月27日