

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-054

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

第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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，审议结果如下：

1、审议通过《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。

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大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《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。

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。

3、审议通过《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。

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。

4、审议通过《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。

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。

5、审议通过《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。

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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、审议通过《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。

10、审议通过《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。

11、审议通过《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。

12、审议通过《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。

13、审议通过《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。

14、审议通过《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：2023-056）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。

15、审议了《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。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不向下修正“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：关联董事汪加胜、唐舫成、杜壮回避表决，本议案涉及的非关联董事不足三人，无法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

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调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

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

2023 年 9 月 12 日