

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-026

中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2024年10月24日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年10月21日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于制定修订公司治理制度的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定修订如下两项公司治理制度。

2.1 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

3、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

结合募集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将部分募投项目实施完成日期进行调整。将“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的预计完成日期分别调整至2026年6月30日及2027年6月30日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
- 4、保荐人出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2024年10月24日