

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-034
浙江海利得新材料股份有限公司
第八届董事会二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2025年5月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2025年5月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,会议由公司董事长高利民先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议并通过关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案

公司第八届董事会任期即将届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,进一步完善内部治理结构,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提请公司股东大会选举第九届董事会成员,并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

1.1. 提名高王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.2. 提名朱文祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.3. 提名李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

2.逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案

公司第八届董事会任期即将届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,进一步完善内部治理结构,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提请公司股东大会选举第九届董事会成员,并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

1.1. 提名高王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.2. 提名朱文祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.3. 提名李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.逐项审议通过关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

3.1. 审议通过《公司章程》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.2. 审议通过修订《股东大会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.3. 审议通过修订《董事会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.4. 审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-035

浙江海利得新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即刻届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展实际需求,进一步完善内部治理结构,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名。公司董事会提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,董事候选人简历详见附件。提名徐鼎一先生、高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人员数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之二。3名独立董事均已取得独立董事资格证书,其中徐鼎一先生为会计专业人才,独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可,方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后,6位董事将与经职工代表选举产生的4名职工代表共同组成公司第九届董事会,公司第九届董事会监事任期自股东大会议通过之日起三年,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会董事在任期期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-036

浙江海利得新材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第八届董事会任期即将届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展实际需求,进一步完善内部治理结构,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提请公司股东大会选举第九届董事会成员,并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.逐项审议并通过关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案

公司第八届董事会任期即将届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展实际需求,进一步完善内部治理结构,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提请公司股东大会选举第九届董事会成员,并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

1.1. 提名高王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.2. 提名朱文祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.3. 提名李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

2.逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案

公司第八届董事会任期即将届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展实际需求,进一步完善内部治理结构,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提请公司股东大会选举第九届董事会成员,并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

1.1. 提名高王伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.2. 提名朱文祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

1.3. 提名李阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.逐项审议通过关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

3.1. 审议通过《公司章程》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.2. 审议通过修订《股东大会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.3. 审议通过修订《董事会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.4. 审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.5.逐项审议通过关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

3.6. 审议通过《公司章程》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.7. 审议通过修订《股东大会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.8. 审议通过修订《董事会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.9. 审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.10.逐项审议通过关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

3.11. 审议通过《公司章程》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.12. 审议通过修订《股东大会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.13. 审议通过修订《董事会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.14. 审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.15.逐项审议通过关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

3.16. 审议通过《公司章程》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.17. 审议通过修订《股东大会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.18. 审议通过修订《董事会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.19. 审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.20.逐项审议通过关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

3.21. 审议通过《公司章程》 表决结果:同意;7票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.22. 审议通过修订《股东大会议事规则》