

(上接B74版)

经核查,保荐人认为,公司本次部分募投项目延期实施的事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过,相关程序符合《证券法》关于上市公司募集资金管理的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目延期实施事项无异议。

- 六、备查文件
- 1. 第六届董事会第十八次会议决议
- 2. 第六届监事会第五次会议决议
- 3. 独立董事专门会议决议
- 4. 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-043

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年7月9日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于7月14日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事7人,其中,董事申海生、独立董事董浩然先生因电话会议方式参加,会议审议并通过了相关议案。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、会议办法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

1. 审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(1)同意公司由企业类型“由股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(台港澳及合资上市)”,具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

(2)鉴于:

1)行权对象杨乾勋先生于2024年2月行权63,000万股股票期权,行权对象杨乾勋、夏立戎先生于2024年7月行权126,000万股股票期权。上述股票期权行权共计增加股本1,890,000股。

2)经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2024年6月办理完成回购专户资金账户余额回补19,954.00股的注销事宜。

3)公司于2025年5月4日完成2022年股权激励计划所授予限制性股票的回购注销事宜,共计回购注销限制性股票2,374,000股。

综上,公司总股本由252,241,516股变更为251,737,562股,注册资本由522,241,516元变更为251,737,562元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述注册资本变更事项进行了审验,并出具了《验资报告》。

(3)根据公司法等法律法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审议决定并报股东大会,监事会的职责不再适用,公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案为止,报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

公司关于变更公司类型,变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于修订及完善公司治理制度的议案》

同意公司部分治理制度进行修订,并制定相关制度,如下:

1)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,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》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

18)审议通过《关于修订〈独立董事辞职及补选〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

19)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

20)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

21)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

22)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

23)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

24)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

25)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

26)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

27)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

28)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

29)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

30)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

31)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

32)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

33)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

34)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

35)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

36)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

37)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

38)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

39)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

40)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

41)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

42)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

43)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》