# 信息披露DISCLOSURE

关于修订公司章程及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担	不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重为 日个别及连带责任。
第五届董事会第二十二次会议。基于相关监管 案际需要,并根据(中华人民共和国证券法)《 上市规则》(上市公司独立董事规则》(上海: 号——规范运作)等规定,对《公司章程》进行信 司章程》的附件《股东大会议事规则》(董事会让 修订内容如下: (公司章程)	振字前材
修订前 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法规和中国证监会比可的其他方式 进行。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第	卷订后 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产 组织、开展党的活动。公司交宽组织的活动提供各受 传。 第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集 支易方式,或者法律法规和团匪监查公司的其他方 进行。
(火) 河坝定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 都中交易方式进行。 第二十五条 公司因本资配第二十三条第一款第(一)河坝 等(二)河坝区的情形收购本公司股份的,可以依 区河坝、第(火)项则本实租第二十三条第一款第(三)项、第 区河坝、第(火)项规定的情形收购本公司股份的,可以依 版本章相的规定或者股东大会的投权,然三分之二以上 公司依服本章相第二十三条第一次,规定收购本公司股份 (局) 属于第(一)项情形的。应当自收购之日包 10 日內內注 坑城者注明。用于第(三)项,第(四)项情形的。应当在 6 个月內转 证域者注明。用于第(三)项,第(四)项情形的。应当在 6 个月內转 近域者注明。用于第(三)项,第(五)项,第(次)项指形的。 公司合计持有的本公司股份数不特别过本公司已发行股 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(八) 河城定的情形收购本公司股份的,应当通过公开 第二十八条 公司因本章程第二十四条第一款第一一万 第二十八条 公司因本章程第二十四条第一款第一一万 第二 河城市公司报金章程第二十四条第一款第(三)项。 公司现 第六八城城市的情形收购本公司股份的,可以 原本军程的规定或者股东大会的授权,经三分之一以 是一次,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(一)决定公司的经营方针和投资计划。 一选举和更维由职工代表担任的董事、监事,决定有 关董事、监事的报酬事项。 (三)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (大)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出故议; (九)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议;	(一)决定公司的经营方针和投资计划; 二)选举和更换非由限厂代表性 关章事。监事的投酬事项; 三)审议批准董事会的报告。 (四)审议批准监事会的报告。 (五)审议批准公司的再度财务预惠方案,决距方案。 (六)审议批准公司的有度财务预惠方案,决距方案。 (七)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并。分立、解散、清算或者变更公司形式; 出决议;
(一)整改本餐程。 (十一)对公司即用 解聘会计师事务所作出决议。 (十二)中证批准第四十一条规定的担保事项。 (十三)审议公司在一年内ຫ灾。出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产30%的事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项。 (十六)审议法律。行政法规。部门规章或本章程规定应当 由股东大会修取权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构和个人允分行使。	(十) 除沒本章程; (十) 对公司期用 解聘会计师事务所作出决议。 (十) 中议批准等四十二条规定的担保事项。 (十) 申议批准等四十二条规定的担保事项。 (十三) 申议公司在一年内购买,出售重大资产超过公 最近—则经申计总资产30%的事项。 (十三) 申议积准查更募集资金用资等项。 (十三) 申议股权激励计划和负二持极计划。 (十六) 申议法律,行政法规。而「规章或本章程规定应 由股东大会员取权不得通过授权的形式由董事会或 他机构和个人代为行使。
第四十一条公司下列对外担保行为,经董事会申议通过 后提交股东大会审议通过方可求籍。 (一)本公司及永公司起股予公司的对外担保总额,达到 或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担 保; (二)单毛担保额超过最近一期经审计净资产10%的担 保; (三)为资产负债率超过70%的担保分提供的担保; (三)为资产负债率超过70%的担保分割;	(二) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公 最近,期密由计位资产20%的担保;
(15)攻而原本面域。2 (2 / 3 m) 1 m m m, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	所述中间。如果可以如此的原则。如如如如此是 位面公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资的百分之三十以后提供的任何担保。 (八)对股东、实际控制人及其联方起供的担保。 公司为全资子公司提供股保,或者为起股子公司提供 程度起股子公司其他股东按方车的权益提供同等比 增定一项的规定。 第三十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的, 书面通知董事会,同时向公司所在地中围证监会展出 特和证券交易所备案。
和证券交易所备案。在股东大会处作出的,召集股东持股比例不得低于10%。 日本股东应在发出股东大全地划及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会凝出机构和证券交易所提至有关证明的,为一个工作,是一个工作,但一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,是一个一个工作,一个工作,一个一个工作,一个一个工作,一个工作,一个工作,一个工作	在股东大会块议作出前,召集股东持股比例不得低 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会、 以公告时,向 <del>公司所在地中国证监会属出机构和</del> 证券 易所据变有关证明材料。 第五十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会, 等会和董事会秘予应给予配合。董事会将提供股权登 目的股东名册。 举五十五条公司召开股东大会,董事会。董事会以及
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间 地点和会议则限; (一)是父议证的时间 地点和会议则限; (一)以明显的文字说明;全体普通股东均有权出席及 成大会,并可以证的事项和规则。 股东大使,并而要托代型,以为有权出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东; (但)有权出版安长大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人处名。电话号码; 发东大会通知和长光通知中总与先分,完整披露所表发输血, 家家的金部具体内容。报讨论的事项需要地立康事及整础, 政策是从发现的,发而投资之处,是一个人。 发表大会通知成于人会通知,是一个人。 是一个人。 是一个人,一个人。 是一个人。 是一个人,一个人。 是一个人,一个人。 是一个人,一个人。 是一个人,一个人。 是一个人,一个人。 是一个	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议议的时间,增点和全议期限;(一)会议议的时间,增点和全议期限;(一)会议的时间,增点和全议期限;(一)公顷的时间,增加,全体普遍。股下均有水平。(一)以两,以下,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(二)公司的分以, 行外, 海水和南季; (三)本草制的公司。 (四)公司在一件内则灭出粮, 处置重大资产超过公司最 更新原籍并允易等 36%的; 第一个人员政政协计划。 超近一期经审任总统了36%的担保; (个)股权政协计划。 (七)选择。行政法规或本章根银定的,以及股东大会以普通决以从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议 通过的其他事项。	(三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买,出售,处置重大资产超过公司, 近一期经审计总资产 30%的; (五)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公 最近一期经审计总资产 30%的担保; (六)股权激励计划; (七)达排,有连续规度本章程规定的,以及股东大会以,
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权。每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的显示事项时,对中、投资者等人。 电影中,是一个大会审议影响中,投资者利益的显示事项时,对中,投资者,各个人。 电影响,是一个人。 一个人,从一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	权的股份数额行使表块权。每一股份享有一票表块权, 多大全市坚制中小投资者表决在。每个是分子 中,投资者表决应。当单址计票、单独计票结果应当及时 处司持有的本公司股份没有表决权。且该部分,十一年 服配东大会有表决权的股份进宽(证券法)第六十一年 两一截,第二数规矩的,被团级进行例部分的股份在 股东实人公司有表决权的股份进宽(证券法)第六十一年 一截,第二数规矩的,被团级进行例部分的股份在 及公司被查收的股份应数。 从后的三十六个月内承得行使表决权,且不计人出伤的 或者被逻辑的,就以上有表决权的现分分 公司被者依据处理。 特别是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下, 依先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。	不得对征集投票权提出最低转段比例限制。 第八十一条 公司应在保证股东大会会估、 有效的前 下, 依先继续网络那天的投票平台等现代恰包技术干足 为股东参加股东大会提供便利。 第八十三条 董事候选人及监事候选人(非由职工代表 任的监事)名单以搜案为式提请股东大会表决。 前额所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
第八十三条 董事候选人及监事经选人(非由职工代表担任的监事) 名单以提案方式提请股东大会表决。 证的监事) 名单以提案为式提请股东大会港董事或者监事 動於所聚累免权罪制是指股东大会港董事或者监事 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事全应当向股东 公告使选董事,监事的同历和基本情况。	財, 每一般份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 权,股东拥有的表决权可以基中位用,董事会应当向股 公告候选董事、监事的简历和基本情况。其操作细则 下; 1股东大会选举董事时,公司股东拥有的每一股份,有 应选出董事人数相同的表决票数,而为 造董事教之积。 送董事数之积。 之董等数之积。 之是数六全在选举董事时,对董事候选人逐个进行表决
第八十八条 股东大全对提案进行表决前。应当推举两名 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有历害关系 的,相关股东及代理人不得参加计票 监票 第一百零八条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人, 關董事长 1 人。其中,董事会包括 3 名独立董事。	第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两股东代表参加计票和监票。申议事项与股东有关联关的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 第一百零八条 董事会由7名董事组成,设董事长1/副董事长1/。其中,董事会包括3名独立董事。
第一百零九条 董事会行他下列职权; (一) 召裴股东大会,并向股东大会粮色工作; (二) 决定公司的经营计划制投资方案; (五) 制订公司的年間分配方案和索补予损分案; (五) 制订公司的年間分配方案和索补予损分案; (五) 制订公司的年間分配方案和索补予损分案; (五) 制订公司的年间分配方案和索补予损分案; (五) 制订公司的年间分配方案和索补予损分案; (五) 制订公司或未收购。收购本公司股票或者合并,分益,解放发变更公司形式的方案; (七) 和订公司重大收购。收购本公司股票或者合并,分益,被股支更公司形式的方案; (4) 在股东大会投政范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押。对外租保事项。要托理财,关联交易等事项; (7.1) 决定是对解外公司经理,请事会船市,每高级管理人人,并决定是对解外之间经理。请事会船市公司经理。任任一制理公司等的自己经营事项。(4年)制理公司等的自己经营事项。(4年)制度公司等的自己经营事项。(4年)制度公司等,以下公司,以下公司等,以下公司等,以下公司等,以下公司,以下公司等,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司	第一百零九条 董事全下列职权领有效落实。 (一一审设决定贯彻党中央决策部署和落实国家发展战的重大率指。 (二) 百舉股东大会,并向股东大会报告工作。 (二) 百舉股东大会,并向股东大会报告工作。 (三) 决行股东大会的决议。 (四) 决定公司的经营计划和投资方案。 (六) 制订公司的的超营计划和投资方案。 (六) 制订公司的利润分配方案明察补亏相方案。 (六) 制订公司的利润分配方案明察补亏相方案。 (八) 制订公司的利润分配方案明察补亏相方案。 (八) 制订公司或土收购,收购本公司股票或者合并、(九) 和订公司或土收购,收购本公司股票或者各一人人,和订公之投权范围内,建定公司对外投资、收购,资产抵押,对外租保事项,委托理财、关联交易对外报酬等事项。 (一) 决定公司内部管理规则的设置。 高级管理人员,并决定其报酬事项和变逐事项。 (一) 决定公司内部管理人员,并决定其报酬事项和变逐事项。 (十) 决定公司内部管理人员和实证事项。
第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售或 是置资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财关联更多局 等的权限、建立严格的审查和政策程序、建大投资项目金 准。 (一)下列之易事项(公司提供担保除外),应当提交股 东大会批 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的、以高省分编)占公司最近一册整审计总资产的50%以上; 1、交易涉及金额占公司市值。册经审计总资产的50%以上; 3、交易标的、如股权的股近一一会计年度资产净额占公司,在任何的企业,在任何的企业,在任何的企业,在任何的企业,在任何的企业,在任何的企业,在一个会计年度数审计争和的一个会计年度数审计净和的一个会计年度数审计净和的的分级上,上超过500万元。 (一)公司发生下列交易事项(公司提近一个会计年度数审计净到的50%以上,上超过500万元。 (一)公司发生下列交易重一个会计年度数审计净利的16%以上; 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的、以 1、交易涉及的发金额上,上面公司市值的10%以上, 1、交易涉及的政党会额上,上面公司市值的10%以上, 1、交易涉及的政党会额上,一个会计年度数审计分级以上, 1、全易涉及的政党会额上上。公司市值的10%以上, 1、全易涉及的政党会额上上,公司市值的10%以上, 1、全易涉及的政党会额上,一个会计年度数率的上, 1、公司成立一个会计年度数率计算的营业收入 1、公司成立一个会计年度数率计算的营业收入 1、公司成立一个会计年度数率计算的营业收入 1、公司成立一个会计年度数率计算的营业收入 1、上面公司成立一个会计年度数率计算的营业收入 1、上面公司成立一个会计年度数率计算利利的10%以上, 1、自己的方元。 (三)除本章程等因为一个会计年度数审计净利利的10%以上, 上市公司的方元。 (三)除本章程等因为一个条规定的担保行为应程交股东大 会审议外,公司其他担保行为向租票	大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并 使下大会批准。例公司提供担保除外,应当提交股东 专事议推准。例公司提供担保除外,应当提交股东 专事议推准。 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的 (以高者为相分;公司最近一期经审计总资产的500以上 2、交易的成文全额占为公司带近一期经审计总资产的500以上 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收 1、有效。 1

第一百二十八条 在公司控股股东,实际控制人及其控制的除公司以外的其他单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十八条 在公司控股股东,实际控制人及其控制 的除公司以外的其他单位担任除董事、监事以外其他行 放职务的人员,不得担任公司的高级管理人员,公司高级 管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。		
第一百三十条 总经型或董事会负责, 行使下列职权、(一)主持公司的生产验管型工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作。(二)组织实施或可申度经营计划和投资方案。(三)取订公司内需管理机构设置方案。(三)取订公司的最多本管理制度。(五)制定公司的具体规章。(五)制定公司的具体规章。(五)制定公司的具体规章。(大)提请董事务用完成者解明公司副总经理、总会计师(七)决定两任业务制完成者解明公司副总经理、总会计师(七)决定两任业务制定或者解明公司副总经理、总会计师(八)从准律, 北省省省、安徽、市场、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 (一)直转公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 (三)组以公司的偿管理机构设置方案; (三)组以公司的偿管理机构设置方案; (四)组以公司的选本管理制度; (1)制定公司的债格规章; (2)规定公司的债格规章; (2)规定公司的债格规章; (2)规定公司制定经理,总会计师等其他高级管理,总会计师等其他高级管理制度。 (1)规定制度量,统。 (1)规定制度量,统。 (1)规定制度量,统。 (1)规定制度量,统。 (1)规定制度量,统。 (1)规定制度量,统。 (1)规定制度量,统。 (1)规定引度量,统。 (1)规定公司职工的工资,据从发验公司取工的用户和联系。 (1)和批公司日密签管理中的各项费用支出; (1)一,推议公司日密签管理中的各项费用支出; (1)一,推议公司日密签管理中的各项费用支出; (1)一,推议公司日密签管理中的各项费用支出;		
	第一百三十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因 未能忠实履行职务成违罚被信义务, 给公司和社会公众 股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。		
第一百四十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。		
第一百五十二条 公司根据中国共产党章程的规定,经上 级党组织批准,设立中国共产党总支部委员会(或委员 会),开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要 条件和经费保障。	第一百五十三条 公司根据中国共产党章程的规定,经上级党组织批准,设立中国共产党委员会,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件和经费保障。		
第一百五十三条 公司党总支(或党委)设书记一人,副书 记一人,委员若干,研究讨论公司重大事项;公司设纪检 监察机构履行监督责任,负责公司党风廉洁建为取商 败工作,机构及人员设置依照上级党组织要求设立。	第一百五十四条 公司党委设书记一人,副书记 1-2 人,委员苦干,研究讨论公司重大事项;公司设纪检监察机构 履行监督责任,负责公司党风廉洁建设和反腐败工作,机 构及人员设置依照上级党组织要求设立。		
第一百五十五条公司应建议继条实起支(或完零)的工 行制度(包括但不限于"三重一大"决策制度)制定宽总 支议等规则,对党总支会议等枢围,提带方,法等予以规 公司重大决策等项应当先由党总支(或党零)进行讨论、 研究,并作为经理层,董事会决策的前度程序。 经理层和董事中的党总支(或党零)成员要充分表达党 总支(或党零)意见,体现党包支(或党零)意图,并将有关 情况及时向党企文(或党零)	第一百五十六条公司应建立健全党委的工作制度(包括 但不限于二重一大"战策制度),制定党委会议事规则。 对党委会议事范围 程序"方法等"以规范。 公司重大决策等项监与生品党委进行计论、研究、并作为 经理层 和董事会决策的的宣程序。 处理层和董事中的党委成员要充分表达党委意见,体 规党委意图,并将有关情况及时向党委报告。		
第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个 月内向中国证监会和证券交易所报送年度报告,在每一 会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会 展 出机构和证券交易所报送中期报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 的规定进行编制。	第一百五十八条公司在每一会计年度结束之日起 4 个 月内向中国证监会和证券交易所报选并披露年度报告, 在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证 监会恶出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规、中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。		
第一百六十八条 公司聘用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定要求的会计师事务所进行会计报表审计、 专资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可 以续聘。	第一百六十九条公司聘用符合《证券法》规定的会计师 事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。		
第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第 (一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。	第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条第 (一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。		
第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、 第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的、应当在解 胶事由出现之已起。15日内成古薄组,开始毒。清算 组由董事或者股末大会确定的人员组成、逾期不成立清 實组于行清等)、债权人可以申请人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。	第一百九十一条 公司因本章租第一百八十九条第(一)项 第(二)项 第(四)项 第(四)项 第(四)项 第(四)项 第位的 解胶 由		
议。	》《董事会议事规则》的事项尚需提交股东大会		
特此公告。	贵州振华新材料股份有限公司董事		
证券代码:688707 证券简称:振华	2022 年 6 月 14 新材 公告编号: 2022-021		

#### 贵州振华新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告
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,推确性和完整性承担个别及连带责任。
——董事会会议召开情况。
——董事会会议召开情况。
——武事经会议召开信息公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 9 日以书面方式发出第五届董事会第二十二次会议通知,该欢董事会于 2022 年 6 月 13 日上午以现场和通讯相结合方式发出第五届董事会第二十二次会议通知,该欢董事会于 2022 年 6 月 13 日上午以现场和通讯相结合方式次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"(上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法法规、规范性文件及代册振华新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司幸程》)的有关规定,会议决议合法有效。
——"董事会会议审议情况"
——"宣者事认贞审议本次会议相关议案、以书面记名投票表决方式,形成如下决议。(一) 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》针对该议案,与会董事表决如下:9票赞成,0票反对;0票寿权。表决结果:通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制投票选举产生。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》针对该议案,与会董事表决如下:9票赞成,0票反对;0票寿权。表决结果:通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制投票选举产生。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。(三) 审议并通过《关于修订公司司章程的议案》针对该议案,与会董事表决如下:9票费成,0票反对;0票寿权。表决结果,通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司主》传述该议案,与会董事表决如下:9票费成,0票反对;0票寿权。表决结果,通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份,常对该议案、与会董事表决如下:9票费成,0票反对;0票寿权。表决结果,通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9票赞成:0票反对:0票弁仗。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(贵州振华新材料股份 有限公司关于修订~公司章程》及相关议事规则的公告》。 (五)申以并通过(关于修订董事会议事规则的议案》 针对该议案,与会董事表决如下: 9票赞成:0票反对:0票乔权。 表出结果,通付。

针对该议案:与会重事表决即下:
9.票费成:0.票反对:0.票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需是交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于修订。公司章程》及相关议事规则的公告》。
(六)审议并通过《关于制定董事会授权管理制度的议案》为了进一步完善公司的法人治理结构,规范董事会授权行为,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实所信息,制定本制度。针对该议案:与会董事表决如下:
9.票费成:0.等反对:0.9票弃权。表决结果:通过。(七)审议并通过《关于修订募集资金管理制度的议案》针对该议案:与会董事表决加下:
9.票费成:0.等反对:0.票弃权。表决结果:通过。本议案尚需是交公司股东大会审议。
基内公司募集资金管理制度(2022年6月修订)。
(八)审议并通过《关于新增。2022年6月修订》。
(八)审议并通过《关于新增。2022年6月修订》。
(八)审议并通过《关于新增。2022年度贷款预计总额及担保方案的议案》针对该议案:与会董事表决如下:
9.票费成:0.需反对:0.需示对。

9 票货成: 0 票反对; 0 票弁权。 未决结果, 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份 2公司关于新增 2022 年度贷款预计额度及对外担保额度的公告》。 (九) 审议并通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署 < 2022 年至 2025 年全面金融 5协议>暨关联交易的议案》

(九) 审以升地2。\(\cdot\) 一个 (九) 下 (九) 下

9 宗贞成(1) 宗从》。10 宗升仪。 表决结果,通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二) 审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 针对该议案,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会对方案下列事项进行了逐

e以: 1.发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股), 每股面值为人民币 1.00元。 9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内 羟机实施。 9累赞成:0票反对;0票弃权。 表决结果:通过。 3.发行对家及认购方式 本次发行的对象不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的法人,自然人或其他合 法投资组织;证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自 有资金认购。 最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,根据发行对 

观虑和温官部门的要求协同确定。温官部门为发行对象放示页格及相应甲核程序为有观定的, 从真规定。 本次发行的股票。 9票赞成 10票反对 10票弃权。 表决结果:通过。 4.定价基准日,发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票即定价基准日为发行期首日。 本次向特定对象发行股票即定价基准日为发行期首日。 本次向特定对象发行股票职定价基准日为发行期首日。 本次向转定对象发行股票现实的个发行方式、发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%,上述均价的计算公式为;定价基准日前二十个交易日股票交易与均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准目前二十个交易日股票交易总额/定价基准目前二十个交易日股票交易总额/定价基准目前二十个交易日股票交易总额/定价基准目前二十个交易日股票交易总额/定价基准目前二十个交易日股票交易总额/定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息率项则和实行的发行价格将进行相应调整、调整公式如下; 派送现金股利:PI=PO-D;送股或转增股本;PI=PO/(1+N);两项同时进行;PI=(PO-D)/(1+N) (1+N)。 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1

其中,10为调整削友行即倍,12分理区的《元业以》、 为调整后发行价格。 最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意 注册决定后,由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规 定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于 前述发行底价。 9.票费成;0票反对;0票弃权。 当他经用,通过

另一页。10 元以 3.0 元 7.0 元 7.0 念 表决结果。通过。 7. 募集资金数量及投向 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 600,000 万元(含本数),扣除相关发

行货用后的 序号	募集资金净额拟用于以下项目:	项目投资总额(万元)	拟投人募集资金金额(万元)		
1	正极材料生产线建设项目(义龙三期)	624,535	450,000		
2	补充流动资金	150,000	150,000		
合计		774,535	600,000		
在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行					

在本次发行募集资金到位面,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律,法规规定的程序平以置换。 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本 次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序发各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 9.票费成10票反对10票弃权。 表决结果:通过。

8.滚存未分配利润安排 本次向特定对象发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由 本次发行完成后的新老股东共享。 9.票预成,0.票反对:0.票弃权。 表决结果:通过。 9.上市地点 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 9.票赞成:0.票反对:0.票弃权。 表决结果:通过。

每果预减的果皮付的聚中性上海证券交易所科的数上的交易。

9果赞成的果皮对10票券权。
表决结果:通过。
10.本次发行方案的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
9果赞成10票反对10票券权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案及表了同意的独立意见。
本议案的需提提公司股东大会审议。
(十三) 审议并通过关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
针对该议案,与会董事表决如下:
9票赞成10票分权。
建立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提及股东大会审议。
其体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份
有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
(十四) 审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
的过案》

的议案》
针对该议案。与会董事表决如下:
9票赞成:0票反对:0票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《贵州振华新材料股份有限公司202 年度向符定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
(十五)审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
针对该议案,与会董事表决如下:
9票赞成:0票反对:0票弃权。
表决结果:通过。

### 贵州振华新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州康华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月9日以书面方式发出第五层监事会会等十五次会议通知、该次监事会于2021年6月13日上午以现场和通讯相结会方式召开。本次会议由监事会主席胡光文先生召集和主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人、本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法(以下简称"公司法》")(上海证券交易所科的股股票上市规则)等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》(以下简称"公司录程》的有关规定、会议决议合法有效。
一、监事会会议审证(被出如下决议。
经与会监事审议、被出如下决议。
经与会监事审议、被出如下决议。
是与会监事审议、被出如下决议。
是与会监事审议、被出如下决议。
是本法结果3票同意;0票反对10票条权。
本议结果3票同意;0票反对10票条权。
本议结果3票同意;0票反对10票条权。
基决结果3票同意;0票反对10票条权。
本议常尚需提交股东大会审议、并采用累积投票制投票选举产生。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事金。监事全热阻选举的公告》。
(二)审议并通过《关于新增 2022年度贷款预计包额及担保方案的议案》表决结果13票同意;0票反对10票条权。
本议集尚需提交股东大会审议。
发决结果2票同意;0票反对10票条权。
本议集前需提交股东大会审议。
发决结果2票同意;0票反对10票条权。
本议集前需提交股东大会审议。
关诉监可创建关于与审组电子财务有限责任公司签署<2022年至2025年全面金融合作协议入暨关联监事初批义回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(贵州振华新材料股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022年至2025年全面金融合作协议入暨关联监事初处公司

交易的公告》。 (四)审议并通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《贵州振华新材料股份 有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。 (五)审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需提及股东大会审议。 (六)审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行 A.股股票方案的议案》 针对该议案,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会对方案下列事项进行了逐 项表本。

决: 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币

全の同句に入りから、 1.00元。 3.票赞成;0票反对;0票弃权。 表决结果:通过。 2.发行方式与发行时间 本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内

本次发行本联问行足公司 并为实施。 第二次,则是成为;0票存权。 表决结果通过。 3.发行对象及认购方式 本次发行的分家不超过 35 名(含 35 名),为符合中国证监会规定的法人,自然人或其他合 法投资组织;证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自 安全公认购。

资者以其官埋的一只以上厂面的网络20,000 (2010年)。 有资金认购。 最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,根据发行对 象申购报价的情况,由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的 规定和监管部门的要求协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的, 从其规定。 本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票,且均以现金方式认 断本分性分的战

购本次发行的股票。 3票赞成;0票反对;0票弃权。 = 444用 流対

3.票赘成;0.票反对;0.票弃权。表决结果:通过。 表决结果:通过。 4.定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票采购的定价基准日为发行期首日。 本次向特定对象发行股票采购的优价基准已为发行价格为不低于定价基准目前二十个交易日公司股票交易均价的 80%,上述均价的计算公式为;定价基准日前二十个交易日股票交易总量,20分基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权,除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整、调整公式如下;派送现金股利;PI=PO\_D,这股或转增股本;PI=PO(1+N)。 ,两项同时进行;PI=(P0-D) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,PI为调整后发行价格。

與中,1979回班明及1961年, 为调整后发行价格。 最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意 注册决定后,由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规 定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于

注册决定后,由公司重事委根服股东大会投权与联存机构(主 菲朝商) 按照相关法律法规的规于前途发行底价。
3.票赞成;0.票反对;0.票弃权。
表决结果,通过。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过 5.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过 132,880,443 股(含本数),未超过本次发行前总股本44934,810 股的 30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况。由公司董事会根据股东大会的投权与本次发行的保存机构(主承销商)协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的重要会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公股会转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化。水次向特定对象发行更购的服务。
3.票赞成;0.票反对;0.票弃权。表决结果,通过。6.限售期安排。
6.限售期安排。
6.限售期安排。
6.取得现实分价。发行股票完成后、特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和中国证监会、上海证券分易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利,资本公积转增等情形所已生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会是一海交易所有关规定的,资本公积转增等情形所已生取得的股分亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会是一个现实,是对于现实。

	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
	1	正极材料生产线建设项目(义龙三期)	624,535	450,000
	2	补充流动资金	150,000	150,000
	合计		774,535	600,000
	在本次为	发行募集资金到位前,公司将根据募	集资金投资项目的	实际情况,以自筹资金先

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以目筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按租料关注律,法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投人募集资金总额,在本 发发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重强急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司目筹解决。 3.票费成10票反对10票弃权。 表决结果:通过。 8.液存未分配利润安排 本次向特定对家发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由 本发发行完成后的新老股东共享。 3.票费成10票反对10票弃权。 表决结果:通过。 9.上市地点

在(水土) 通过。 9.上市地点。 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果;通过。
10.本次发行方案的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
3 票預成, 0 票反对:0 票弃权。
表决结果;通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议并通过(关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案)
表决结果;3 票同意:0 票 原及对:0 票 弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
集体围集3 票同意(1 票 原及对:0 票 弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(人)审议并通过(关于公司 2022 年度的特定对象发行 A 股股票预案的议案)
最体历史第一级。

具体()各件比公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(贵州振华新材料股份有限公司2022年度间特定对象发行A股股票预案)。
(八) 审议并通过《关于公司2022年度间特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》表决结果;3票同意;0票反对:0票存权。本议案尚需提受股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(贵州振华新材料股份有限公司2022年度间特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
(九) 审议并通过《关于公司2022年度间特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
(九) 审议并通过《关于公司2022年度间特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
(九) 审议并通过《关于公司2022年度间特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
(土) 审议并通过《关于公司2022年度间特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
(中) 审议并通过《关于公司2022年度间特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
(中) 审议并通过《关于公司2022年度间特定对象发行A股股票摊簿即则回报与填补措施及相关主体承诺的议案》表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提受股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊簿即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。
(十一) 审议并通过《关于公司表示字年(2022—2024年)股东分在回报规划的议案》表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。具成对(0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。是成对企业并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果;3票同意;0票反对(0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。是大时公司最近三年及一期非经常性损益明细表的以案》表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。基决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司郑阳报证试关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。基决经果3、票同意;0票反对;0票弃权。基决还是3,则应该,则要存以。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《贵州振华新材料股份有限公司非产和次募集资金投向属于科技创新领域的说明》表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。基本设集引,则高度,则是对计算条例,2年及对,2年及时,2年以外有股份,2年及一年,2年以外有股份,2年以外的股份的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,2年以外的股份,

#### 贵州振华新材料股份有限公司 未来三年(2022年-2024年)股东分红 回报规划

可的可持续交流。5 投资者的意见。 (三)公司未来三年的具体股东回报规划 (三)公司未来三年的具体股东回报规划 1.利润分配的形式 公司未来三年,利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配

保护投资者的权益。有关调整利润分配政策的议案还需经公司二分之一以上的型业里等、血乎会表决通过。
(五)本规划制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划
1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划
1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划
1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划,公司查事和监事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划了以调整。
2.如加到战争,自然灾害等不过力,或者公司分解恐管政策设度生长变化,或处司自身经营状况发生较大变化。或现行的具体股东回报规划影响公司的持续经营,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本规划所确定的基本原则,重新制订股东回报规划。
(六)附则。
(六)附则。
(木)附则:(本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,修订时亦同。
2、本规划并尽事宜,依照相关法律、法规和规范性文件以及(公司章程)的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

贵州振华新材料股份有限公司董事会 2022 年 6 月 14 日

#### 证券代码:688707 证券简称:振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

## 母:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2022-02 贵州振华新材料股份有限公司

贵州振华新材料股份有限公司董事会 2022年6月14日

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:68870

有关规定,公司第六届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况
根据(公司法)《公司章程》等有关规定,公司监事会共3名,其中职工代表监事1名、非职工代表监事1名。公司于2022 年6月13日召开第五居监事会第十五次会议。审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工化表监事货选入的议案》,同意提名田云女士、潘敏嫦女士为公司第五届监事会非职工代表监事的选及。上述非职工代表监事接选人。后历评即附件。公司本次换届选举非职工代表监事的需提公公司 2022 年第二次临时股东大会审议,选举书以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会审议,选举书以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事的工代表大会审议,选举了以累积投票制方式进行。上述非正代表监事的与公司2022 年第二次临时股东大会审议通过之目起就任,任期三年。

三、其他情况说明
上述董事、监事传选人的任职资格符合相关法律,行政法规,规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在(公司法)《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所继减,不存任治审董事、监事的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存生海证券交易所认定完合担任上市公司维工管事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历功能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事规则》以及《贵州接华新材料股份有限公司独立董事工作制度》中有关业立董事任职资格及业立性的相关变。

贡。 公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2022年6月14日