

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2022-016

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年4月10日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2022年4月21日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：独立董事：蓝海林、程银春、陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会即将于 2022 年 5 月 15 日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员由 7 名组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意提名吴培服先生、吴迪先生、曹薇女士、邹雪梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-019)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会即将于 2022 年 5 月 15 日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员由 7 名组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意提名陈强先生、吕忆农先生、黄力先生为公司第五届董事会独立董

事候选人，提交公司股东大会选举。

独立董事候选人陈强先生、吕忆农先生、黄力先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **六、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关信息公告。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日