

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-012

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵东明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-015)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

2023年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司总经理就2023年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告,同时对公司未来业务发展和经营目标做了展望。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，财务部门编制完成了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，财务部门编制完成了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告》(占世向)(公告编号：2024-017)、《2023 年度独立董事述职报告》(郁文娟)(公告编号：

2024-018)、《2023 年度独立董事述职报告》(袁文雄)(公告编号: 2024-019)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-021)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2024 年 4 月 3 日, 公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议对本议案进行审议, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-023)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，拟将独立董事 2023 年度津贴定为 4.8 万元/年（不含税）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

独立董事占世向、郁文娟、袁文雄为本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为加快公司规模化发展，进一步提升公司综合实力，拟设立全资子公司宿迁

禾昌新材料有限公司（具体以当地市场监督管理部门最终核定为准），并以该子公司为实施主体投资建设高性能复合材料相关项目，总投资约 12,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司技术改造新材料数字化创新工厂的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于技术改造新材料数字化创新工厂的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于更正 2021 年、2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》(更正后) 及《2022 年年度报告》(更正后)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于更正 2022 年、2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年半年度报告》(更正后) 及《2023 年半年度报告》(更正后)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度审计报告》(公告编号: 2024-038)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-014)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

(二)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

(三)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

(四)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日