

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2024-017

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2024年4月7日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职,具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述

职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对此议案发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

（九）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事薪酬方案如下：

1. 在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2. 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 8 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案涉及两位兼任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 2024 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币 7.5 亿元的融资额度，额度有效期为 12 个月，在有效期内

额度可循环使用，上述融资额度不包含低风险融资额度。融资方式包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现/保兑、银行承兑汇票/商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。同意公司和子公司以自有资产为自身融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

(十八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2024 年 4 月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月19日