

南京肯特复合材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年4月14日以邮件的形式送达全体董事，并于2024年4月24日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理杨文光先生代表公司管理层，对2023年度的工作进行了总结，并编制了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长杨文光先生代表全体董事，对2023年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》，

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年年度股东大会上述职，并编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年总体经营规划，编制了 2024 年度财务预算报告。经审议，董事会一致同意《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 75,299,516.23 元，母公司 2023

年度实现净利润 60,367,320.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为 219,709,905.34 元、资本公积余额 155,114,876.75 元,母公司累计未分配利润为 174,747,741.46 元、资本公积余额 161,350,567.60 元。

本次利润分配拟以公司 2024 年 3 月 31 日的总股本 84,120,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元(含税),合计派发现金红利 26,329,560 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。该利润分配预案披露后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核,该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

此议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会同意公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求,结合内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行自我评价,同时编制《2023 年度内部控制评价报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对此出具无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经核查,公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。2023

年度，发生的关联交易主要是实际控制人、董事长杨文光先生无偿为公司授信提供担保 5,000 万元，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2024 年度，预计除杨文光先生为公司银行授信无偿提供担保外，公司仍不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易，也不存在日常性为第三方提供担保的情形。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对此出具无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事杨文光先生为交易对手方，董事杨焯女士系杨文光先生之女，回避表决。

10、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况和审计委员会履职情况的议案》

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

12、审议《关于 2023 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2024 年预计薪酬、津贴情况的议案》

公司董事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情

况”。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司及本行业、本地区的具体情况，公司制定了2024年董事薪酬、独立董事津贴方案：非独立董事根据其担任董事及其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事薪酬实行年薪制，津贴标准为税前人民币10万元/年。

此议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事均回避表决。

此议案直接提交至公司年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬情况及2024年预计薪酬情况的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司《2023年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司高级管理人员2024年度薪酬方案将以2023年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文光先生、杨焯女士同时担任高管职务，回避表决。

14、审议通过《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为更好地优化公司治理结构，公司对第三届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，公司董事胡亚民先生不再担任薪酬与考核委员会委员，由公司董事杨焯女士担任薪酬与考核委员会委员，与严兵先生（召集人）、杨春福先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，杨焯女士担任薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

公司已获得银行审批的授信额度人民币5,000万元，授信期限将于2024年6月12日到期。经审议，董事会同意为满足日常运营的资金需求，并根据公司目前生产经营情况和2024年的生产计划，2024年公司及子公司向银行申请授信额度不超过人民币5,000万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），用于

公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。以上授信具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，董事会授权董事长代表公司与银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权各子公司法定代表人代表子公司与银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，修订《公司章程》部分条款（以工商行政管理部门最终核准、登记为准）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《股东大会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《独立董事工作制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会审计委员会工作制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会提名委员会工作制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会战略委员会工作制度》的修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《关联方资金往来管理制度》的修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

27、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

28、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

29、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《关于修订〈内部审计制度〉的议案》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司对《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》的修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司对《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司对《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司对《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》的制定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

经审议,董事会拟于2024年5月20日下午14:30,在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》；
- 6、《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日