

# 徐州浩通新材料科技股份有限公司

## 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中6名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、边疆先生、郭楚文先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《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并表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### （四）审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### **（五）审议通过《2023年度利润分配预案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度审计报告》（天健会审天健审[2024]4381号），公司2023年度合并报表净利润为103,953,027.65元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以截至2024年4月25日剔除回购证券专用账户的股份100股后的总股本总额113,333,234股为基数，每10股分配利润3.00元（含税），共计分配利润33,999,970.20元，本次利润分配占2023度实现的可分配利润的比例为32.49%。本次不送红股、不做公积金转增股本。在本分配预案披露后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构就本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况报告》。

审计机构和保荐机构分别出具了鉴证报告和专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过《2024年度董事薪酬方案》**

为进一步完善公司董事的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》、《董事会工作规定》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2024年度董事的薪酬方案，具体如下：

##### 1、适用对象

公司董事。

##### 2、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

##### 3、薪酬标准

（1）公司非独立董事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取，不单独领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴：参考2023年度同地区情况，拟6万元/年（税前）。

##### 4、其他规定

（1）公司董事薪酬按月发放。

（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》**

为进一步完善公司高管的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》、《董事会工作规定》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2024年度高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

#### 1、适用对象

公司高级管理人员。

#### 2、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

#### 3、薪酬标准

根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取。

#### 4、其他规定

(1) 公司高级管理人员薪酬按月发放。

(2) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (十) 审议通过《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### (十一) 审议通过《续聘2024年度审计机构》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### (十二) 审议通过《增持部分贵金属作为经营周转材料使用》

鉴于公司经营需要，拟增减持部分贵金属作为经营周转材料，具体数量如下：铂拟增持200kg、钯拟增持40kg、金拟减持10kg、银拟减持20t。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (十三) 审议通过《修订〈公司章程〉及公司部分治理制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司经营、发展的需要，拟对《公司章程》及公司部分治理制度作进行如下修订：

1、修订《公司章程》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订<公司章程>及公司部分治理制度》（公告编号：2024-017）、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

**（十四）审议通过《2024年第一季度报告全文》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**（十五）审议通过《选举公司第七届董事会非独立董事》**

公司第七届董事会换届选举已筹备完成，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名，夏军先生、欧阳志坚先生、刘碧波先生、赵来运先生、马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

1、提名夏军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、提名马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### **（十六）审议通过《选举公司第七届董事会独立董事》**

公司第七届董事会换届选举已筹备完成，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名，边疆先生、孙自愿先生、郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

1、提名孙自愿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名边疆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名郭楚文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### **（十七）审议通过《调整2023年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票》**

据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因派息调整授予价格及激励对象个人情况发生变化、归属条件不满足的需作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《调整2023年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

### （十八）审议通过《召开2023年年度股东大会》

公司拟于2024年5月17日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及监事会提交的《2023年度监事会工作报告》、《2023年度监事薪酬方案》、《修订〈监事会议事规则〉》及《选举公司第七届监事会非职工代表监事》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第六届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司内部控制自我评价的报告的核查意见；
- 5、民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 6、天健审〔2024〕4383号浩通科技募集资金报告；
- 7、北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整激励计划授予价格及作废部分限制性股票相关事项。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月25日