

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-022

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以邮件送达的方式发出，会议于2024年4月25日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-023)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 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：2024-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

关联监事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，因此监事蔡俊、彭家斌需对上述议案回避表决，监事会同意将上述议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2024年4月27日