

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2024-012

广东聚石化学股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知及相关材料于2024年4月15日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

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》

报告期内，公司经营层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，持续推进主营业务稳健发展，勤勉尽职，完成各项工作。

表决情况：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》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广

大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、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》

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合

伙) 履行监督职责情况报告的议案》

《董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度环境、社会和治理报告的议案》

《2023 年度环境、社会和治理报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果, 报告所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司编制的《2024 年第一季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和

经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测，综合分析经营情况及外部环境变化影响，本着客观性、合理性、可行性的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

《2023 年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并就 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，天风证券股份有限公司出具了《天风证券关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。以上报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

（1）非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴

2024年，公司独立董事的津贴为人民币12万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

(3) 监事薪酬

公司监事均在公司任职，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。

(4) 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事会在审议本议案时，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

公司董事会同意公司及子公司2024年度为合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过人民币30亿元（或等值外币），授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同意提请公司股东大会授权董事长在上述担保额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律文件。

《关于2024年度对外担保额度预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,制定了《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。以上报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于广东冠臻科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》

公司于2021年收购广东冠臻科技有限公司55%股权,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述标的公司业绩承诺完成情况出具了《关于广东冠臻科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

以上报告和《关于广东冠臻科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。

本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于开展期货期权套期保值业务的议案》

为减小原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及子公司拟使用自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次开展期货期权套期保值业务不属于关联交易。

《关于开展期货期权套期保值业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司对部分子公司 2022 年贸易业务的部分收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，并对 2022 年度部分其他应收款补充计提信用减值损失。本次会计差错更正，主要涉及公司 2022 年度合并财务报表的营业收入、营业成本、财务费用和其他应收款，归属于母公司股东的净利润变动-82.40 万元，不会对公司经营业务及整体财务状况构成重大影响。上述调整不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。

《关于前期会计差错更正的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 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。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日