

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-040

## 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2024年8月28日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2024年8月22日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，袁有根、刘爱平、游细强和颜吉成先生参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

与会董事认为，公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

公司《2024年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，并在《证券时报》《中国证券报》上刊登了《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度内部董事薪酬考核结果的议案》

与会董事认为，公司为贯彻落实好国企改革深化提升行动任务要求，董事会对公司内部董事2023年度经营业绩进行了考核，形成了经营业绩完成情况报告，并得出了经营业绩考核得分。同意公司董事长袁有根2023年度薪酬为664,400元，另：公司内部董事刘爱平、

游细强、颜吉成的 2023 年度薪酬参照《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》。

关联董事袁有根、刘爱平、游细强、颜吉成对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

### 3、审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

与会董事认为，公司为贯彻落实好国企改革深化提升行动任务要求，董事会对公司高级管理人员 2023 年度经营业绩进行了考核，形成了经营业绩完成情况报告，并得出了经营业绩考核得分。同意 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果（详见下表）。

姓名	职位	2023 年度薪酬（元）
刘爱平	董事、总经理	570,719.60
游细强	董事、财务总监	526,204.80
颜吉成	董事、董事会秘书	532,848.80
王 璞	副总经理	532,848.80
何光明	副总经理	528,862.40

关联董事刘爱平、游细强、颜吉成对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

### 4、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

与会董事认为，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次（临时）会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2024年8月30日