

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2024-031

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二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、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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年10月28日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人：冷飞、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年10月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2024年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制定了2024年前三季度利润分配预案：截止2024年9月30日，以公司总股本68,686,888股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税），共计人民币2,747,475.52元。不转增，不送红股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，该预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意按照该预案实施本次利润分配，并同意提交公司股东大会审议。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2024年前三季度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。具体方案如下：

1、投保人：江苏翔腾新材料股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）

3、责任限额：预计不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）

4、保险费：预计不超过人民币25万元/年（具体以保险合同约定为准）

5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。全体董事也作为被保险对象，属于利益相关方，也对此议案回避表决。直接提交股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2024 年 11 月 15 日下午 2:50 在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会, 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第五次会议决议。
- (二) 第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
- (三) 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日