

肯特催化材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事和高管人员列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事陈效东先生、王建国先生、徐彦迪先生向董事会提交了《肯特催化材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。独立董事将在年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

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）《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(八) 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(九) 审议通过《独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十) 审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审阅。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权,兼任高级管理人员的董事项飞勇先生、张志明先生、陈征海先生、林永平先生回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十五) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十七)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十八)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《肯特催化材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日