

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年3月26日15:00以现场会议方式召开，会议通知于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%，会议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》

本议案获得通过，同意8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》

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会提议公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 106,845,440.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

10、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计

机构，为公司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司章程及独立董事工作制度修订情况，同步对公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款作出修改。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于为控股子公司投资建设热塑性聚乙烯弹性体项目提供担保的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日