

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-023

新天科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月15日以邮件及微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第七次会议的通知》；2024年03月28日，公司第五届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

公司董事会认为：公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关要求编制了公司《2023年年度报告》及其摘要，报告内容真实完整地反映了公司2023年度的实际经营情况。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见同日披露在巨潮资讯网的公告。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。公司独立董事向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，2023 年度公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项

业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元人民币（含税）。现暂以截至2024年3月20日的总股本1,169,801,516股扣除回购股份25,663,182股后的股份总数1,144,138,334股为基数测算，共计派发现金股利80,089,683.38元。若在利润分配方案实施前公司总股本或回购股份总数等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的

使用效率，增加公司收益。同意公司及子公司合计使用闲置自有资金不超过人民币10亿元购买理财产品，其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7亿元，购买非保本理财产品的额度为不超过人民币3亿元（中高风险等级以上的产品应不超过非保本理财产品额度的40%），有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》

董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本型理财产品。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

董事会同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，有效期内可循环滚动使用。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年05月10日在郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室召开2023年年度股东大会。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日