

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2024-031

## 盛德鑫泰新材料股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年4月10日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《〈2023年年度报告〉全文及摘要》；

公司2023年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公W[2024]A543号）。

具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

第二届董事会独立董事胡静女士、陈来鹏先生将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《2023年度总经理工作报告》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《2023年度财务决算报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新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》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》以及《独立董事津贴制度》等有关规定，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2024 年度薪酬方案：公司董事 2024 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币（税前）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

### **13、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》等有关规定，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2024 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

兼任高级管理人员的董事缪一新先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》；**

根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 220,000 万元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、资产池等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述授信额度不等于

公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会于 2023 年修订了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过《2024 年第一季度报告全文》；**

公司《2024 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》（公告编号：2024-038）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-039)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **18、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。**

为审议上述相关议案,经与会董事审议,同意于 2024 年 5 月 16 日 13:30 召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-040)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备案文件**

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;  
特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日