

# 宁波星源卓镁技术股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年12月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1、《提名邱卓雄先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《提名陆满芬女士为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《提名王宏平先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《提名徐利勇先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名攀登先生、杨洁先生、敬志勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职责。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《提名攀登先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《提名杨洁先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《提名敬志勇先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

### **（三）审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司实际经营发展情况预计并参照行业薪酬水平。公司非独立董事薪酬方案如下：

不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

因本议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展情况预计并参照行业薪酬水平，董事会同意第三届董事会独立董事津贴为10万元每人每年（税前）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

同意公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2.0 亿元和闲置自有资金不超过人民币 4.0 亿元进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、备查文件**

- 1.第二届董事会第十三次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3.安信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日