

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2024年3月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年3月19日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）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：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三) 审议通过《关于公司 2023 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、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事於恒强、吴玉程、张琛回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年融资计划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）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的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 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：2024-015）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事熊永飞、曹庆香回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议全票审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 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、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，

聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前认可，并经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全票审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

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，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二十一) 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。

(二十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二十三) 审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二十四) 审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二十六）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二十七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊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：2024-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日