

中触媒新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年4月22日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2024年4月12日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）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：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

全体董事确认，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(五) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(六) 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》

全体董事确认，公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（七）审议通过《关于〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》

全体董事确认，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（九）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事李进、李永宾已回避表决，本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。全体董事回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事甄玉科、金钟回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十八) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

全体董事确认，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

(二十) 审议通过《关于修订〈中触媒新材料股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二十一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(二十二) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日