

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出第六届董事会第十九次会议通知，该次董事会于 2024 年 4 月 18 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。同时，三位独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

（三）审议并通过《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案讨论事项关系到董事程琥、梅益、范其勇的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

（四）审议并通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案讨论事项关系到董事向黔新的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

（五）审议并通过《2023 年度财务决算报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

（八）审议并通过《2024 年第一季度报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

（九）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(十) 审议并通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

(十一) 审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与实际使用情况审核报告》。

(十二) 审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（十三）审议并通过《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度可持续发展报告》。

（十四）审议并通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（十五）审议并通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议并通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十七) 审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

(十八) 审议并通过《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十九) 审议并通过《关于公司董事会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》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

（二十）审议并通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日