

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2024-008

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年3月28日以书面与通讯形式通知全体董事，于2024年4月8日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

（三）关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于审议公司董事薪酬的议案

表决结果：其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案

表决结果：其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议

案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（九）关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任王晓玲女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）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 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司将在 2023 年年度股东大会上听取《独立董事述职报告》。

（十一）关于《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

（十二）关于《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

（十三）关于《2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度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》。

表决结果：其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

（十四）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

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 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：2024-010）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

（十五）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

（十六）关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制

评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十七）关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

（十八）关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）关于注销子公司的议案

同意公司注销蒙古国塔鸽塔文化发展有限责任公司（以下简称“塔鸽塔”），并授权公司经营层办理塔鸽塔的注销登记手续等相关事宜。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

（二十）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议

案获得通过。关联董事进行了回避。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案

同意召开公司 2023 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团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：2024-017）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日