

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-015

江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2024年4月23日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料已于2024年4月18日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄勇、陶冶、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以视频方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

与会董事认为，公司《2024年第一季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于修订〈经理层经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

与会董事认为，为了提升经理层任期制和契约化管理，进一步完善经理层经营业绩考核和薪酬管理办法，强化激励和约束机制，充分调动公司经理层人员的工作积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，根据2024年1月江西省国资委印发的《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资

考核字【2024】1号），结合《关于印发〈经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点〉的通知》（国企改革办发【2022】6号）等有关法律法规的最新规定，吸纳以往经营业绩考核经验，结合公司实际，提出对公司《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》进行修订，董事会同意修订《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》和《〈经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）〉修订说明》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2024年4月24日