

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2024-009

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年4月13日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会赋予总经理的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东大会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，带领公司管理层，较好的完成2023年度各项工作。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**表决结果：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事黄雄、胡博、温美琴对本议案回避表决。

### **4、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 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄雄）》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡博）》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温美琴）》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

**表决结果：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事黄雄、胡博、温美琴对本议案回避表决。

### **5、审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、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 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于<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 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本、不送股。本年度不进行现金分红，主要原因为 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易、预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

公司确认 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易，是公司正常生产经营活动所需，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中

小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚对本议案回避表决。

#### **10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意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。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、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 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是依据财政部相关文件而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定,能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果,亦符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**表决结果:** 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的公告》。

**表决结果:** 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **14、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

公司拟使用不超过 100,000 万元(含本数)人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**表决结果:** 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **15、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 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过 90,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司根据高级管理人员在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后为高级管理人员发放了 2023 年度薪酬；同时拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事沈鸣、李伟锋、林刚对本议案回避表决。

#### **18、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司根据董事在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后为董事发放了 2023 年度薪酬；同时拟定了 2024 年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

**表决结果：**同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚、黄雄、胡博、温美琴对本议案回避表决，关联董事回避后董事人数未能过

半，尚需提交公司股东大会审议。

**19、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**20、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》**

董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的内容，并听取了《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督管理职责情况的报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**21、审议通过《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**22、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **23、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

为进一步规范公司选聘会计师事务所的相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（2023 年 2 月）》等相关规定和要求，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **24、审议通过《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》**

公司为控股子公司项目贷款提供担保，充分考虑了公司及控股子公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **25、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更**

## 登记的议案》

因公司业务发展的需要,公司拟对公司住所进行变更。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规、规章、规范性文件的规定,并结合公司注册地址变更及自身实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记和制定公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果:** 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 26、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

**表决结果:** 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日