

# 重庆四方新材股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知及会议资料于2024年4月16日以电子邮件或专人送达等方式发出,会议于2024年4月26日14:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名,全体监事及部分高管列席本次会议,会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过,并提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过了《2024年一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024 年第一季度报告》。

#### **(五) 审议通过了《2023 年度财务决算方案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过了《2024 年度财务预算方案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），拟派发现金红利 3,964,142.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.58%。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2023 年年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司结合 2024 年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过 29.70 亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2024 年度申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70% 的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2024 年度担保预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障日常经营的资金需求，公司将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 6 亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议，基于谨慎性原则，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金开展现金管理，期限为董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**(十三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

**(十四) 审议通过了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(十五) 审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

#### **（十六）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（十七）审议通过了《2023 年度会计师事务所履职评估报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2023 年度会计师事务所履职评估报告》。

#### **（十八）审议通过了《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

#### **（十九）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》。

**(二十) 审议通过了《2023 年度企业社会责任报告》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2023 年度企业社会责任报告》。

**(二十一) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经测试, 公司 2023 年度对存在减值迹象的相关资产计提减值准备 7, 288. 18 万元。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 并提交董事会审议。

公司 2023 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则, 是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定, 符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定, 真实、准确的反应了公司资产的实际情况, 同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

**(二十二) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

**(二十三) 审议通过了《关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

全体董事回避表决。因与该议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人, 董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 董事会薪酬与考核委员会对董事、监事

薪酬事项无异议，并提交董事会。

本议案需提交股东大会审议。

**(二十四) 审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，董事会薪酬与考核委员会对未兼任董事的高级管理人员的薪酬事项无异议，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

**(二十五) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉和相关制度的公告》及其附件。

本议案需提交股东大会审议。

**(二十六) 审议通过了《关于修订相关制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉和相关制度的公告》及其附件。

**(二十七) 审议通过了《关于选举独立董事的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，董事会提名委员会对提名张玉娟女士为公司独立董事的事项无异议，并提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

**(二十八) 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 董事会提名委员会对调整专门委员会成员的事项无异议, 并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

#### **(二十九) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **(三十) 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(三十一) 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司多媒体会议室召开 2023 年年度股东大会, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日