

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事张国庆因工作冲突无法出席，委托独立董事杨松令出席并代为行使表决权。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《公司2023年度总经理工作报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审议了总经理所作的公司2023年度总经理工作报告，认为2023年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

2、《公司2023年年度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、《公司2024年第一季度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

4、《公司 2023 年度董事会工作报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨松令先生、张国庆先生、李春龙先生、周利国先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的 2023 年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

5、《安泰科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理 ESG 报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理 ESG 报告》。

6、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止 2023 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有

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一致审议通过后提交董事会审议。

7、《公司 2023 年度内部控制审计报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

9、《公司 2023 年度财务决算报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、《公司 2023 年度利润分配预案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元。根据 2023 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

11、《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会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一致审议通过后提交董事会审议。

12、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13、《关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事李军风、汤建新、黄沙棘、肖萍回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可并经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

14、《关于制定<安泰科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，保持分红的连续性和稳定性，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定《安泰科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，提交董事会会议审议。

相关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有

限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、《关于安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼科技有限公司部分股权项目的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。

16《关于制定<安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及自律监管规则相关规定，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，同意制订《安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

17、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名章林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告》。

本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

18、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2023年度股东大会的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2024年5月20日（周四）下午14:00，召开公司2023年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

独立董事候选人简历

章林先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京科技大学新材料技术研究所副教授、美国麻省理工学院（MIT）核材料科学与工程研究院访问学者。现任北京科技大学新材料技术研究院教授、博士生导师、粉末冶金研究所所长。现兼任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人尚未按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书，但已出具《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》，承诺积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。