

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-004

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2024年3月9日以电子邮件的形式发出，2024年3月14日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**2023年度总经理工作报告**》；

（二）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**2023年度董事会工作报告**》；

独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事2023年度述职报告，并将在2023年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（三）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**2023年度财务决算报告**》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

**（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度预算报告》。**

**（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》；**

基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度报告》及摘要；**

《2023 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；**

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关**

**于续聘 2024 年度审计机构的议案》；**

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

**（十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

**（十二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；**

该议案在提交董事会审议之前已提交独立董事审核，并已经公司全体独立董事审核通过，公司独立董事认为：

1、公司 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；

2、公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

其中关联董事王加荣先生、王永先生、张海安先生和王剑先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2024 年度日常关联

交易的公告》（公告编号：2024-010）

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；**

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十四）审议《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》；**

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-012）。

因全体董事回避表决，本议案需直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 3 月）》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024 年 3 月）》。

**（十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 3 月）》。

**（十八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司内部审计制度（2024 年 3 月）》。

（十九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-013）。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 15 日