

# 联泓新材料科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度董事会运作情况

#### （一）董事会召开情况

2023 年，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 8 次会议，合计审议议案 40 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2023 年，董事会会议召开及审议议案如下：

会议名称	会议时间	审议议案
第二届董事会第十一次会议	2023 年 2 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</li><li>2. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</li><li>3. 《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</li><li>4. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</li><li>5. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</li><li>6. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</li><li>7. 《关于修订〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》</li><li>8. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理</li></ol>

		2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 9. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2023 年 3 月 29 日	1. 《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》 2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 4. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8. 《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 9. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 10. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 28 日	1. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 2. 《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2023 年 5 月 16 日	《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
第二届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 29 日	1. 《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 4. 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 5. 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 25 日	1. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2023 年 11 月 10 日	《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
第二届董事会第十八次会议	2023 年 12 月 18 日	1. 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

		2. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 3. 《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6. 《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 7. 《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》 8. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，共组织召开 6 次股东大会，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案合计 24 项，股东大会召开及审议议案如下：

会议名称	会议时间	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 4 日	1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》 3. 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4. 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金适用可行性分析报告>的议案》 5. 《关于公司<前次募集资金适用情况的报告>的议案》 6. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 7. 《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》 8. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 9. 《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》 10. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 11. 《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 12. 《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

2023年第二次临时股东大会	2023年3月13日	1.《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
2022年年度股东大会	2023年4月20日	1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 4.《关于2022年度财务决算报告的议案》 5.《关于2022年度利润分配方案的议案》 6.《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年5月16日	《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2023年第四次临时股东大会	2023年9月14日	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
2023年第五次临时股东大会	2023年11月10日	《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

### (三) 董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

2023年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，具体如下：

#### 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，独立董事中有1名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。2023年，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极参与公司相关报告审阅工作，认真审阅了公司年度、半年度报告等定期报告，认为公司相关报告真实、完整、准确，不存在虚假、错报情形。审计委员会每季度审议公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划，及时督促公司内部审计部门认真落实审计计划的实施并提出指导性建议，指导内部审计部门的有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情形。

2023年，审计委员会严格遵循各项法律法规及公司内部制度，对公司内部控制情况进行审核，并审阅公司审计部门对内部控制制度执行情况的工作报告，认为公司内部控制环境、风险评估及内部监督等方面工作均严格按照规定进行，各环节存在的风险得到了合理控制，符合公司治理规范的要求。至本报告出具日，审计委员会审阅并同意公司《2023年度审计工作总结及2024年度工作计划》。

## 2、战略委员会履职情况

公司战略委员会由5名董事组成，设召集人1名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。2023年，战略委员会认真履行职责，对公司未来发展规划、项目投资等进行了充分讨论和论证，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 3、提名委员会履职情况

公司提名委员会由5名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由独立董事担任召集人。2023年，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责，对董事会补选非独立董事候选人的提名程序和任职资格认真审核，确保相关人员具备与其行使职权相适应的任职条件，提名程序和任职资格符合法律法规要求。

## 4、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由独立董事担任召集人。2023年，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及行业整体薪酬水平，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合相关规定。

## （四）董事履职情况

公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。2023年，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见，独立、审慎地行使了表决权；同时，通过参加中国证券监督管理委员会派出机构和深圳证券交易所组织的各项培训，不断提高自

身的履职能力，在公司规范运作、维护股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，独立履行职责，关注公司规范运作，针对公司制度设计和日常经营决策等方面工作提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，有力保障公司高质量发展。

## 二、2024 年度董事会工作计划

（一）根据公司中长期发展战略及实施进展情况，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推动公司 2024 年度经营目标达成。

（二）持续完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（三）严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行董事职责，保障公司规范运作。

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司发展中的领导、决策作用，从公司的发展实际出发，履行董事会职责，维护股东合法权益，推动公司高质量发展，不断创造更大价值！

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日