

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2024-016

## 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次决议的公告

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

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年3月18日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年3月28日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为，《2023年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司2024年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2023 年度财务决算报告》。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**4、审议通过《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。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(<http://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》。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 430,000,018 股为基数，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。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**7、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》；**

公司 2023 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

刊载的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**8、审议通过《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。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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（<http://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：2024-021）。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**9、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-022）。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-023）。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**11、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；**

该议案在提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-

024)。

**议案表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。**

**12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-025）。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。**

**13、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

**14、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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（<http://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：2024-026）。

**议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。**

**三、备查文件**

- 1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日