

浙江西大门新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议情况

2023 年度，公司董事会由 7 名董事组成，共召开了 8 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议：

会议时间	会议届次	审议的议案
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 10、《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 12、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 13、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

		的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 15、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2023 年 5 月 18 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2023 年 6 月 16 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2023 年 6 月 30 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2023 年 10 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023 年 12 月 15 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于浙江西大门新材料股份有限公司通过新设西大门投资贸易（新加坡）有限公司（XM INVESTMENT AND TRADING SINGAPORE PTE. LTD.）在美国德克萨斯州新设 XM 精创股份有限公司（XMDESIGNS INC.）开展遮阳产品的进出口贸易服务的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，为 2022 年度股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工

作，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议的议案
------	------	-------

2023年5月17日	2022年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 12、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
------------	------------	---

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见，为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。报告期内公司董事会专门委员会共召开 9 次会议，具体为战略委员会 2 次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次，对委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

4、独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使权力，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及

执行情况,对董事会决议情况进行监督,切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同,未有反对和弃权情况。

5、信息披露情况

报告期内,公司董事会严格遵守信息披露有关规定,及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,忠实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项,最大程度地保护了公司、广大投资者尤其是中小投资者的合法利益。

6、投资者关系管理情况

报告期内,公司董事会秘书及指定董事办人员认真履行投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台、企业官网等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流,以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,有效保证投资者知情权,为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。

三、2024 年董事会工作展望

2024 年,公司董事会将继续加强内控制度建设,不断提升公司运行效率和整体竞争力。公司将继续加大研发力度,提升产品质量,做大做强遮阳面料及成品主营业务,切实做好广大投资者尤其是中小投资者合法权益保护工作,提升公司规范治理水平,做好董事会日常工作,加强与广大投资者、中介机构、媒体等的沟通和交流。

2024 年,公司董事会将继续本着为全体股东负责的态度,从全体股东的利益出发,紧紧围绕既定的生产经营目标,认真落实公司发展战略,推进公司可持续发展。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2024年3月29日