

安徽集友新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日,公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年04月09日以电话、书面等方式发出会议通知,会议于2024年04月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女士主持,应出席会议董事6人,实际出席会议董事5人,缺席董事1人(董事徐善水先生因故缺席)。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议《2023年年度报告及其摘要》

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为:公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议《2023年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议《2023 年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

五、审议《2023 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议《2023 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

七、审议《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

《2023 年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

八、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：2023 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议《关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相

关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十四、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十五、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十六、审议《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议《2024 年第一季度报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十八、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理

人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 04 月 19 日