

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2024-030

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2024年4月12日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年4月23日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年年度报告》及其摘要。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，周光荣董事长做了2023年度董事会工作报告，报告详细总结了2023年公司生产经营情况、董事会运作情况以及2024年公司生产经营计划等。

公司现任独立董事申小平女士、朱祥斌先生，离任独立董事于平先生、张一军先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，徐继平总经理做了2023年总经理工作报告，报告详细总结了2023年公司生产经营情况以及2024年公司生产经营计划等。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年度内部控制自我评价报告》。

此议案经公司独立董事专门会议审议,公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。公司董事周光荣先生、徐继平先生、许卫红女士作为激励对象,在审议本议案时已回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2023年度,公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券

交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一) 审议了关于《〈董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案〉的议案》

公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2023年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事及高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励；此外，公司依据董事、高级管理人员 2023年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事及高级管理人员 2024年度薪酬或津贴。具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月17日（星期五）在扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室召开2023年年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的相关议案。

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

发布的《2024年第一季度报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2024年4月24日