

广州新莱福新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月12日通过直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2023年度工作情况及2023年度经营状况，董事会形成了《2023年度董事会工作报告》，该报告真实、客观地反映了2023年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、规范运作、切实维护股东利益等方面的工作。公司独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志和已离任独立董事马立云分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了公司总经理王学钊汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度经营状况及公司管理层在 2023 年度落实、执行公司各项制度和董事会各项决议的实际情况。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》总结分析了公司 2023 年度主要财务数据变化的原因，客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况及财务状况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年年度报告》之“第十节财务报告”的相关内容。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 108,291,658.87 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 389,317,016.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，依据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 108,291,658.87 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度分配。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数。

经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合

规、合理。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年高管薪酬的议案》

2024 年度公司高管薪酬方案：由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

关联董事王学钊、林珊回避表决。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对；2 票回避。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年非独立董事薪酬的议案》

2024 年度公司非独立董事薪酬方案：参与公司日常经营工作的内部董事，根据其任职岗位、工作职责、绩效考核等情况领取相应的薪酬，作为公司高级管理人员的董事按高管薪酬方案领取薪酬。未参与公司日常经营的外部董事领取董事津贴 10 万元/年（税前）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

关联董事汪小明、王学钊、林珊、刘磊回避表决。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对；4 票回避。

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《关于公司 2024 年独立董事薪酬的议案》

2024 年度公司独立董事的津贴为 10 万元/年（税前）。

独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》

公司现任独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

(十二) 审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《募集资金管理制度》等公司制度规定使用募集资金，其编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了无异议的核查意见；会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

(十三) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及合并报表范围内的子公司拟使用最高额度不超过8.3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

经审议，董事会同意公司按上述方案使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展、

确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司（含全资、控股子公司）拟使用最高额度不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益类产品等产品。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，即在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。董事会提请股东大会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

经审议，董事会同意公司按上述方案使用部分闲置自有资金进行委托理财。保荐机构出具了表示无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经确认，2023 年度公司及子公司与关联人发生日常关联交易金额 3,715.62 万元，公司 2023 年度发生的关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，关联交易定价客观公允，没有损害公司和全体股东的利益。同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，公司预计 2024 年与相关关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 5,018.00 万元，关联交易主要内容涉及采购原材料与服务、出售商品等交易内容等。董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

本议案已经第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。关联董事汪小明回避表决。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 票回避。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向招商银行股份有限公司等金融机构申请额

度不超过人民币 10,000 万元的综合授信，综合授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保证金等业务。授信期限为 1 年（起止日以银行系统内日期为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司及子公司业务发展的实际需求来合理确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十七）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，董事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2024 年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
4. 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
5. 保荐机构出具的核查意见。
6. 会计师事务所出具了鉴证报告。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日