

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-021

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年4月25日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。本次会议于2024年4月15日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司董事会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的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会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》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及全体非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，其中董事薪酬尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日