

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年4月28日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生向董事会提交了《独立董事2023年

度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

五、关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 7,608,491 股后的余额 531,493,049 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届监事会第四次会议决议公告》。

六、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届监事会第四次会议决议公告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《永兴特种材料科技股份有限公司内部控制审计报告》，持续督导保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、关于《2023年度环境、社会与治理报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2023年度环境、社会与治理报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

八、关于2024年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决

董事会同意公司预期存在的2024年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届监事会第四次会议决议公告》。

九、关于续聘2024年度审计机构的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 《第六届监事会第四次会议决议公告》。

十、关于开展远期结售汇业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司开展不超过 5,000 万美元远期结售汇业务，并授权管理层负责远期结售汇业务的运作和管理。

本议案已经独立董事会专门会议审议通过。

《关于开展远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《第六届监事会第四次会议决议公告》。

十二、关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司开展即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，并授权财务部负责本次票据池业务的具体实施。

《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十三、关于开展期货套期保值业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意开展保证金金额不超过人民币 20,000 万元（不含期货标的实物交割款项）的碳酸锂期货套期保值业务。公司将根据业务需求及碳酸锂价格变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止）。

公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《关于开展期货套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十四、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意聘任顾晓暉先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。副总经理简历详见附件。

本议案已经公司提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

十五、关于聘任公司审计部负责人的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意聘任蔡海涛先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。审计部负责人简历详见附件。

十六、关于《2024年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十七、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2024 年 5 月 21 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2023 年度股东大会。

《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 30 日

附件

副总经理简历

顾晓曦，男，1987年9月出生，中国国籍，本科学历。

2010年7月至2013年11月任湖州永兴进出口有限公司进口采购员；2023年12月至今历任公司外贸部销售员、党群部副主任、新产品市场发展部副部长、炼钢一厂副厂长、制造部副部长、综合管理部部长；现任本公司副总经理。

顾晓曦先生持有公司股份97,000股，持股比例为0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

审计部负责人简历

蔡海涛，男，1971年7月出生，中国国籍，工商管理硕士。

2015年3月至2017年3月任英国世缔格航空照明有限公司中国区总经理；2017年4月至2023年4月任浙江中瑞江南会计师事务所注册会计师及团队顾问；2023年5月至2023年11月任北京市炜衡律师事务所法律服务团队专家顾问；2023年11月至今任公司运营监察总监，现任公司审计部负责人。

蔡海涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。