

## 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年3月28日以现场会议方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

公司董事会认真听取了总经理黄强先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

《2023年度董事会工作报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士向董事会递交了独立董事2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告内容同日刊登在巨潮资讯网。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会

关于独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《2023年年度报告及摘要》；**

公司《2023年年度报告及摘要》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《2023年度财务决算报告》；**

2023年度，公司实现营业收入260,563.91万元，同比下降3.30%，营业利润35,709.83万元，同比增长28.87%，归属于上市公司股东的净利润31,516.06万元，同比增长25.90%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《2023年度经审计财务报告》；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2023年度经审计财务报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《2023年度利润分配预案》；**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润67,444,338.18元。根据《公司章程》的规定，公司按照2023年度净利润10%提取法定盈余公积6,744,433.82元，加年初未分配利润434,824,649.20元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计117,327,060.00元，本年累计可供股东分配利润为378,197,493.56元，本年末资本公积余额830,669,699.05元。

经董事会审议，本年度利润分配预案为：以公司总股本391,064,700股为基

数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币117,319,410元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构四川（华信）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构四川（华信）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

经与会董事审议，一致同意公司在保证募集资金投资项目资金需求以及使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；**

经与会董事审议，一致同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置资金（其中，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元，使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元）进行现金管理，上述额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层办理具体相关事宜。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；**

经与会董事审议，一致同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于公司向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理。同时授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议等相关事宜。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### **12、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》；**

为落实公司发展战略，满足公司日常经营对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及全资子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备等）提供抵押担保及子公司互保等方式向银行申请综合授信总额不超过人民币100,000万元，期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在前述额度及授信期内，可以循环滚动使用。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司及全资子公司向银行

申请综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；**

全资子公司成都硅宝新材料有限公司、安徽硅宝有机硅新材料有限公司为满足经营需要向银行申请综合授信，公司将前述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币35,000万元，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。此外，公司其他全资子公司在前述期限内因经营发展需要向银行申请综合授信时，全资子公司之间可相互提供最高不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。董事会授权公司经营管理层负责实施上述有关银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。

全资子公司向银行申请综合授信有利于缓解其资金需求，优化配置公司内部资源，降低公司综合财务成本，符合公司整体利益和发展战略。被担保全资子公司财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及子公司的经营产生不利影响。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**14、审议通过《2023年度社会责任报告》；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**15、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。**

董事会定于2024年4月19日（星期五）14:00开始，在公司六楼会议室召开公司2023年度股东大会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年03月29日