

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2024-009

营口风光新材料股份有限公司  
第三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。

**董事会会议召开和出席情况**

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月22日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**董事会会议审议情况**

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，调整后，蒋越同女士为公司第三届董事会职工代表董事，同意对外披露。

- 1、表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》，认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

三、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，认可公司编制的2023年度董事会工作报告符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经交股东大会表决

四、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2023年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2023年审计报告，同意对外披露。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

五、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，认可公司编制的2023年年度报告及摘要符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，认可公司编制的2023年度内部控制评价报告符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

七、审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，认可公司编制2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

八、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》，认可公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况，同意对外披露。

- 1、表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，王磊回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

九、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，认可公司编制的 2023 年年度利润分配方案符合监管要求，以公司当前总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 1500 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

十、审议通过《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，认可公司使用部分暂时闲置募资金进行现金管理，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

十一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，认可公司使用部分超募资金永久补充流动资金，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

十二、审议通过《追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易》，认可公司追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024

年度日常关联交易，同意对外披露。

- 1、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：关联董事王磊和王志进行了回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，认可公司2024年第一季度报告符合监管要求，同意对外披露。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

十四、审议通过《关于公司接受银行授信的议案》，认可银行授信总计不超过225000万元，同意对外披露。

序号	授信银行	币种	授信额度（万元）
1	中国建设银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过48000
2	中国工商银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过39000
3	交通银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过38000
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过30000
5	中信银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过24000
6	招商银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过20000
7	中国农业银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过10000
8	上海浦东发展银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过8000

9	中国光大银行股份有限公司营口分行	人民币	不超过 8000
合计		人民币	不超过 225000

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

**十五、审议通过《关于公司关于投资设立孙公司的议案》，认可投资设立孙公司，同意对外披露。**

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网  
<http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日