

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-019

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第九次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月9日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。

报告期内公司完成了董事会换届选举工作，公司现任独立董事王爱东先生、孙新华先生、肖振宇先生及报告期内届满离任独立董事李群生先生、朱大旗先生向董事会递交了《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。述职报告详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **(三) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## **(四) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会审议了总经理张生安先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》**

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。2023 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及未来生产经营需要，公司拟 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（八）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

#### **（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

#### **（十）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度公司董事的薪酬方案如下：

1、在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按

月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、公司独立董事的津贴标准为 8 万元/年（含税），按季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

#### **（十一） 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，其中关联董事张生安、尉彬彬对此议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

#### **（十二） 审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2024 年度公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

**(十三) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十四) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

**(十五) 审议通过《关于〈2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的

《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**（十六） 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 5 月 13 日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日