

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事杨治国先生因工作原因未亲自出席会议，书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

与会董事听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

2023 年度，公司实现营业收入 1,753,786.71 万元，比上年同期增加 16.65%；归属于上市公司股东的净利润 38,615.77 万元，比上年同期增加 8.30%。2024 年度，公司计划完成营业收入不低于 190 亿元，较上年同期增长 8.34%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司 2023 年度利润分配方案；

公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 824,538,152 股，拟派发现金股利人民币 152,539,558.12 元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-013 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于公司 2024 年度外汇衍生品交易预计额度的议案；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-014 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

同意公司及合并范围内下属控股子公司向各合作银行申请综合授信金额为人民币 233.30 亿元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-015 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；

同意公司 2024 年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-016 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-017 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了公司 2024 年度风险评估报告；

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了关于成立越南全资子公司的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-018 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了关于放弃参股公司弘辉科技股权优先受让权及增资优先认购权的议案；

同意公司放弃对参股公司湖南弘辉科技有限公司（以下简称“弘辉科技”）的股权转让优先受让权及增资优先认购权。本次交易后公司将对弘辉科技的持股比例由 33.3660%稀释到 32.5523%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了公司 2023 年度管理者年薪的议案；

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据公司《管理者年薪管理办法》，确定了公司管理者 2023 年度的年薪，具体数额详见公司《2023 年年度报告》第四节。

关联董事彭华文先生、杨治国先生、刘军先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案。

同意公司召开 2023 年年度股东大会，基于公司总体工作安排，召开时间、召开地点等其他具体事宜将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、四、五、十、十一、十三、十八项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日