

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司西南基地四川塑材第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢庚保
6. 会议列席人员：叶容
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事肖诗顺、蔡伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信

息更正》等规定，公司对前期财务报表和附注的会计差错进行更正及追溯调整，更正后的财务报表和附注更能准确反映公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》。

本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-099），《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2023-100），更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注详见《关于前期会计差错更正后的 2022 年度及 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，需关联董事卢庚保、王建林、何光进回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》

（三）大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》

（四）《柯美特建材集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度

及 2023 年半年度财务报表和附注》

（五）《关于柯美特建材集团股份有限公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日