

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月8日
- 会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜之涛
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

(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。

董事刘庆龄因工作缺席，委托董事罗平代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会进行汇报，就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理根据 2023 年度经营发展情况、总经理职责履行情况等编制了公司《2023 年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度实现净利润 45,239,503.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 68,272,484.54 元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本

年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2023 年的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-010）及《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事 2023 年度薪酬向董事会进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司高级管理人员 2023 年度薪酬向董事会进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘请其为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有限公司预计在 2024 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 21,000 万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自 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。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜耳新材料股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，拟定于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜耳新材料股

份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日