

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 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3月1日以书面通知、电话方式发出
- 会议主持人：郝华
- 会议列席人员：朱雪峰、李跃旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2023年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对2023年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止2023年12月31

日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，提交董事会审议。

详见矿益股份于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认2023年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不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《关于预计2024年度日常性关联方交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计2024年度与公司最终控制方中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为15,917万元。

详见矿益股份于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意5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。

（三）审议通过《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》

1.议案内容：

详见矿益股份于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-006）。

2.议案表决结果：同意5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。

(四) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《2023 年度经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《2024 年度研发费用预算》

1.议案内容：

2024 年度研发费用预算

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

矿益股份第三届董事会于 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，提名郝华、秦峰、王广生、宋钟旭、王文萍为矿益股份第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案中有八个议案需提交股东大会审议通过后方可实施，提议董事会于 2024 年 5 月 17 日上午 9:00 分，在矿益股份公司会议室，召开矿益股份 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日