

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李献清先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司2023年度的实际情况，编制了公司2023年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-015 和 2024-016 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司总经理对 2023 年度履职情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度履职情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司 3 名独立董事对 2023 年度履职情况进行汇报。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-013 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况进行规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-017 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度投融资计划的议案》

1.议案内容：

根据市场需求和公司的发展，对公司 2024 年投融资情况进行规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高管 2023 年度奖金及 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬、绩效管理制度，确定各高管 2023 年度的奖金和 2024 年度的薪酬。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李献清、吴维、张桢林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-018 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了股东及其他关联方资金占用情况报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计，并出具了专项报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-019 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2021-2023 年度非经常损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该表进行了审核，并出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-020 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-021 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会会议审议通过的以及公司第三届监事会第十二次会议审议通过的，但需要提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-023 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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）湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事张学忠、于忠东、刘瑛关于第三届董事会第十五会议相关事项的独立意见。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日