

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

第二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28日
- 会议召开地点：公司507会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑学军
- 会议列席人员：董事会秘书赵涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年度工作的完成情况总结和 2024 年度工作安排。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度经营团队业绩完成情况、主要管理工作完成情况和 2024 年度工作目标。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为

保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪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。

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 年度绩效考核方案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度经营指标和分配方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司各项财务费用、支出、收入预计。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于公司申请 2024 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

2024 年度拟申请的银行授信额度和年度控制额度。内容详见 2024 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于银行贷款申请综合授信的公告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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 年度独立董事述职报告议案》

1.议案内容：

独立董事崔天钧、初哲、吴迪对 2023 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于提请召开 2023 年度股东大会的通知》

1.议案内容：

召开 2023 年度股东大会的时间、地点、股东大会议题。具体内容详见 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2023 年度股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2024年3月28日