

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：中泰证券

## 山东金润德新材料科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李家泉
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》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2023年度总经理工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

《2023年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容参见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-004、2024-005。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,928,335.39 元、母公司未分配利润为 69,905,751.37 元。

根据公司战略实施及现金流情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度工作计划报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度工作计划报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计服务，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司拟向银行等机构申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、在建项目以及新项目开展等。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据《2023 年年度利润分配预案》的实施结果，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2024-009)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以信用方式向中国农业银行股份有限公司淄博周村支行申请贷款。本次拟申请贷款金额为人民币 1,000 万元、期限 12 个月，贷款拟用于补充公司流动资金。公司实际控制人李家泉为以上银行贷款提供全额连带责任保证担保。

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：

本议案为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关事项及监事会提请审议的事项。公司 2023 年年度股东大会召开时间另行通知。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日