

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：国投证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技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 3 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋凡顺
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》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《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2023 年度公司总体经营状况及总经理日常工作情况进行了总结，并提出了公司 2024 年工作重点。

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事项，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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2022 年工作情况予以汇报。

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事项，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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2023 年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2024 年 3 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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事项，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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2023 年度财务决算工作。

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事项，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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司执行全面预算管理模式，根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标和各项控制目标，编制了《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事项，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《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司审计报告》（和信审字（2024）第 000243 号），现将 2023 年度审计报告情况予以汇报。

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事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，对董事会和监事会提交的相关议案进行审议。

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事项，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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

1、预计 2024 年公司因生产经营需要租赁河南省中原大化集团有限责任公司
的厂房、仓库发生的租赁费用不超过 45 万元。

2、预计 2024 年度公司因生产经营需要从河南省中原大化集团有限责任公司
购买原材料-三聚氰胺及生产动力：蒸汽、电、天然气，具体为：按照 2024 年经
营计划全年需要采购三聚氰胺 2,600 吨，交易金额不超过 2,080 万元；全年需要
采购生产必须的蒸汽 800 吨，金额 16 万元；天然气 120 万立方，金额 300 万元；
电力 520 万度，金额 500 万元。公司预计全年采购金额不超过 2,896 万元。

3、预计 2024 年度公司因生产经营需要从河南豫能化工有限公司购买包装、
卸车等劳务 150 万元，购买商品 430 万元。

4、预计受托管理经营河南省中原大化集团有限责任公司泡绵生产装置发生
的试车费及技术服务费及为河南省中原大化集团有限责任公司提供降噪工程服
务费不超过 500 万元。

5、预计 2024 年度公司因生产经营需要从河南大化环保材料有限公司购买原
材料-氰尿酸，按照 2024 年经营计划全年需要采购氰尿酸 1,500 吨，交易金额不
超过 900 万元。

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：

该议案涉及关联交易事项，3 人同意，关联董事 2 人回避表决。

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《关于补充确认 2023 年度向关联方资金拆借、其他关联交易事项》议案

1.议案内容：

1、2023 年，公司向关联方河南省中原大化集团有限责任公司资金拆入 7,086,048.40 元,为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

2、2023 年，公司向关联方河南豫能化肥有限公司资金拆入 2,000,000.00 元,为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

3、2023 年，公司向关联方河南能源集团财务有限公司存款利息收入 85,357.21 元。

4、2023 年，公司向关联方河南能源集团财务有限公司存款余额 28,107,757.74 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 2 人回避表决

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，3 人同意，关联董事 2 人回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年至 2022 年审计机构，和信会计师事务所本着独立、客观、公正的执业准则，完成了公司提供 2019 年至 2022 年的审计工作，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司在濮阳市农村商业银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，拟在濮阳市农村商业银行贷款叁仟万元整，用于公司购买第二套蜜胺海绵设备所需资金。借款期限三年，利率不高于河南能源集团有限公司在郑州市农村商业银行借款利率（年利率 6.29%）。

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事项，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、备查文件目录

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日