

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵建秋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第五届董事会第七次会议对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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 或 www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，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。

（二）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《通化耐博新材料股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2024）第 011248 号）。

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）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。经审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，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《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2023 年度总经理工作报告情况，对公司 2022 年全年的工作进行了总结，并对 2024 年公司的工作目标做出了详细的安排。经审议，同意公司《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。

（五）审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，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《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年财务预算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，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《关于补充审议出售资产的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划，控股子公司通化仁生源生物科技股份有限公司拟 0 元向赵艳玲、李文舒出售其持有控股子公司通化仁生源科技信息咨询有限公司的全部股权。详见公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（八）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，2023 年 9 月 26 日公司控股孙公司通化仁生源科技信息咨询有限公司将 2%股权出售公司董事会秘书李文舒，出售价格 0 元。标的公

司最近一期未经审计的总资产为 0 元，净资产为 0 元。公司认缴出资人民币 10 万元，实缴出资人民币 0 元。为谨慎考虑现补充确认李文舒为公司关联方并追认关联交易。详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于补充确认关联方及追认关联交易公告》（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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案和监事会提请审议的议案。详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日