

天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2024年4月8日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2024年4月18日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2023年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2023年工作整体情况及对2024年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事郭耀黎、史宏伟、周晓苏；公司第六届董事会独立董事刘洋、郭宝季向董事会提交了独立董事2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》。

二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理国占昌先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2023 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年，公司实现营业收入 66,471.30 万元，较去年同期下降 13.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,536.46 万元，较去年同期下降 22.49%。董事会认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，《公司 2023 年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《公司 2023 年度利润分配预案》，公司

2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本剔除截至 2024 年 3 月 31 日已回购股份后的股本 165,910,600 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 24,886,590.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。剩余未分配利润转结至下一年度。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此事项进行事前认可并发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为，2024 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，董事会审议通过该议案。

董事长国占昌和董事王发均担任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，回避表决本议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了明确同意的意见。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

公司监事会及保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《国信证券股份有限公司关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”），自 2023 年 9 月 4 日起一年内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与《管理办法》不一致的，应当逐步调整至符合《管理办法》规定。根据公司《独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事制度》”），董事会负责《独立董事制度》的解释与修订。

根据《管理办法》，公司董事会拟修订《独立董事制度》，修订后的《独立董事制度》详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的文件，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十四、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日