

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

## 宝鸡鑫诺特材股份有限公司 第一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4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：郑永利
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司2023年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 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，公司董事长将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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 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，公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2024 年度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，公司财务总监将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007 号)及《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008 号)。

2.议案表决结果：同意 7 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 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司目前的经营情况和财务状况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买保本型理财产品，获得额外的资金收益，并为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司 2024 年拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用最高投资额度不超过 3,000.00 万元(含 3,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 3,000.00 万元。

资金来源为公司阶段性闲置自有资金。公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的国有银行发行的低风险理财产品。

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，结合前期合作情况综合评估，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 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：

公司董事会拟于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，并由股东大会审议本次会议需提交股东大会的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2024年4月19日