

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

## 江苏阿路美格新材料股份有限公司

### 第四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+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以网络通讯通知方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 会议列席人员：陈建明、沙英、石维军、王少海、应益杰、姜红梅、屠敏芳、华政。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。

##### （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《江苏阿路美格新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 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：

无

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《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年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：

无

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《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度报告》

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：

无

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《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

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：

无

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《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

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：

无

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《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟定年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

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：

无

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《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

无

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定在不超过 1500 万元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品，投资产品的期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内资金可以滚动使用。

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：

无

#### 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《关于向银行申请续贷的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，银行贷款到期后，公司拟根据实际经营情况向银行继续申请部分贷款，前述贷款是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

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：

无

#### 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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度与关联方关联交易金额为 10300 万元。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事陈建明、沙英回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 10 日在会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日