

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨桂生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（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《关于计提商誉减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，遵循谨慎性原则，对全资收购的子公司宁波帕斯卡新材料有限公司进

行了减值测算。根据减值测试的结果，公司在2019年度审计时计提3,182,530.60元，已计入当期损益。截止2023年12月31日，剩余商誉价值为8,151,088.21元。鉴于2021年至2023年出现连续亏损，经营情况不佳，未来盈利能力存在不确定性，对此公司判断宁波帕斯卡新材料有限公司相关商誉存在持续减值迹象，拟全额计提商誉减值准备并计入公司2023年度合并损益。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

该报告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平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-004）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司2023年度报告》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司2023年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事杨刚先生为公司总经理，为关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

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：

该议案不涉及关联事项，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 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

该报告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平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

独立董事陆顺平、张云燕、麦勇回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案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平台(www.neeq.com.cn)公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚为公司申请授信提供担保及反担保，按照规定豁免按照关联交易审议，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《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案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平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚、徐金根已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度公司向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案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平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议《关于确定 2024 年度董事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董

事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

二、薪酬方案

1、董事长薪酬标准为（税前）5万元/年、其他非独立董事薪酬标准为（税前）3万元/年，全年薪酬按年发放；

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税前）10万元/年，全年津贴按年发放。

2. 回避表决情况

涉及全体董事利益，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案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平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日