

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-026

## 康欣新材料股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024年4月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十一届董事会第十四次会议。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

#### 1、审议通过《公司2023年工作总结及2024年工作计划》

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司2023年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七

次会议事前审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **3、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **4、审议通过《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》（2024-028）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议前置研究并提出建议。因涉及关联董事利益,故关联董事在董事会审议此议案时需要回避表决。本议案有表决权的董事人数不足 3 名,根据相关规定,本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## **6、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68 元，2023 年末可供股东分配的利润为 1,841,447,433.07 元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2023 年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为 0 元，与 2023 年末未分配利润之比为 0%。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **9、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公司三名独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》。本议案将作为报告事项向公司 2023 年年度股东大会汇报。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事张学安、王海燕、冯凯燕回避表决。

#### 10、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（2024-029）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过，公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2024-030）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、孟娟、刘陶、吴佳蓉回避表决。

#### 12、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借

### **款额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的公告》（2024-031）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、孟娟、刘陶、吴佳蓉回避表决。

### **13、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-032）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-033）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事邵建东、孟娟、刘陶、吴佳蓉回避表决。

#### **15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事张学安、王海燕、冯凯燕回避表决。

#### **16、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与治理报告》**

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **17、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **18、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **19、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(2024-034)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **20、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **21、审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理制度》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **22、审议通过《公司债券募集资金管理制度》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司债券募集资金管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **23、审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》**

上述部分议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议批准,关于

会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日