

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话、短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵磊
- 会议列席人员：延立田、潘峰、张振亮、谢明芳、吕高跃、仰荣华、张威
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度董事会工作报告对报告期内公司经营情况，董事会日常工作情况进行汇报。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告对报告期内公司经营情况，总经理日常工作情况进行汇报。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》详情见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营计划及实际运营结果，编制了 2023 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：

本议案无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合行业发展及公司战略规划，公司编制了《2024 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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，公司 2023 年度利润分配方案如下：公司总股本 45,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,140,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）

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：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的议案》

1.议案内容：

具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)的《关于2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的声明公告》(公告编号：2024-017)

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：

本议案无需回避表决。

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《续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构》

1.议案内容：

公司2023年度审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，现拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况，详见公司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)披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）

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：

本议案无需回避表决。

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

浙江纳美新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日