

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：李晓华先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司2023年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具

了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决

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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见2024年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及回避表决

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《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023年度董事会工作报告》，由董事长李晓华先生代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决

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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 98,244,279.00 元。截至 2023 年底，经审计后可供分配的利润为-277,966,859.49 元。公司 2023 年度利润分配预案为：不分配

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关制度，对公司经营层 2023 年度薪酬兑现。

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：

因本议案涉及关联自然人汪星光董事，故回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司于 2023 年向金融机构申请融资额度为 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元）。根据银行授信要求，由云南恩捷新材料股份有限公司提供担保，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

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：

董事李晓华与此议案有关联关系，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 2024 年度拟融资授信规模的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2024 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

2.回避表决情况

董事李晓华、李晓晨、汪星光和陆冬华与此议案有关联关系，故回避表决。有效表决票数不足 3 票，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

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。

三、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日