

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-020

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年4月24日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年4月13日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，不断提升公司规范化运作和科学化决策水平，保障公司健康可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的各项职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，并积极围绕公司战略目标和经营计划稳步开展各项工作。

3、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

10、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

11、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

12、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

14、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

15、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

16、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《湖南松井新材料股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

17、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年度公司非独立董事的薪酬根据其本人在公司所担任的具体职务，并按公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取，不再另外领取董事津贴。独立董事津贴为 12 万元/年/人（税前）。

上述薪酬/津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算。

18、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

董事缪培凯先生同时担任公司高管职务，因此回避表决。

2024 年度公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）的薪酬根据其本人在公司担任的具体职务，并按公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

20、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日