

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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25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15日以文书方式发出
- 会议主持人：陈玲媚
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长陈玲媚女士代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项。

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》的议案

1.议案内容：

具体内容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披露的《温州创新新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《温州创新新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理胡建连先生汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《2023 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2023 年度独立董事述职报告。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于公司 2024 年度独立董事津贴》的议案

1.议案内容：

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下方案：现任独立董事王权锋、徐婷俊 2024 年度津贴均为税前 2 万元/年。

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：

独立董事王权锋、徐婷俊回避表决

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《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》

1.议案内容：

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的薪酬提出以下方案：

2024 年度, 公司非独立董事不单独领取董事津贴。

2024 年度, 公司高级管理人员, 根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬, 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成, 基本薪酬是年度的基本报酬, 按月领取, 绩效薪酬根据公司相关考核制度领取, 奖金根据年底经营状况审议确定。

2.回避表决情况

由于本议案涉及全体非独立董事的薪酬, 基于谨慎性原则, 全体非独立董事均回避表决。

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。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

1、温州创新新材料股份有限公司第四届第五次董事会会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日