

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：华腾科技大厦 5 层 1522 会议室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨传忠先生因工作原因缺席，委托董事齐小丽女士代为表决。

董事陈凯先生、于建先生因工作原因以腾讯会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，按时参加董事会并行使各项权利。公司董事对公司的重大决策、内控制度建设、经营事项、规范化管理等事项积极发表意见，科学谋划决策，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等方面发挥了重要作用，保证公司的稳定与发展，公司董事工作扎实有效。现将《2023 年度董事会工作报告》提请会议审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2023 年度在公司董事会的领导下，公司经营班子和全体职工共同努力推进落实董事会确定的各项重大决策、内控制度建设、经营事项、规范化管理等工作，积极落实董事会决定，现将《2023 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京华腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2023 年度预算完成情况及 2024 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年预算完成情况及 2024 年经营计划，公司编制了《2023 年度预算完成情况及 2024 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023-2024 年度内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023-2024 年度内部审计工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2024 年 4 月 24 日出具了《2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZB10501 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 79,249,286 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,011,472.40 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

（1）预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京化工集团华腾沧州有限公司、沧州冀春新材料有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司）2024 年度关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）预计与北京市化学工业研究院有限责任公司 2024 年度关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2024 年度关联交易。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）预计 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）预计与珠海意诺伟达科技有限公司 2024 年度关联交易

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

（1）预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京化工集团华腾沧州有限公司、沧州冀春新材料有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司）2024 年度关联交易。

董事陈宇先生、胡光彦先生、齐小丽女士、杨传忠先生属于关联董事，回避表决。

（2）预计与北京市化学工业研究院有限责任公司 2024 年度关联交易。

董事陈宇先生、胡光彦先生、齐小丽女士、杨传忠先生属于关联董事，回避

表决。

(3) 预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2024 年度关联交易。

董事陈凯属于关联董事，回避表决。

(4) 预计 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

董事兼副总经理齐小丽女士，独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生属于关联董事，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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司对内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，制定了《2023 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意

的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬绩效情况的议案》

1.议案内容：

公司制定了 2023 年度高级管理人员薪酬绩效方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事兼副总经理齐小丽女士属于关联董事，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。

（十四）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 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于内部固定资产转让的议案》

1.议案内容：

公司为进一步优化资产结构，提高资产使用效率，拟将公司拥有的以下固定资产转让给全资子公司广东国望：

（1）2.5m³ 搅拌釜 2 个、1.0m³ 搅拌釜 2 个及管线等转让给广东国望，用于

广东国望无溶剂车间（二车间）生产使用，以净值转让该套生产设备（不含税）。

（2）电位滴定仪（万通品牌）1 台，转让给广东国望，以净值转让该仪器（不含税）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见 2024 年 4 月 26 日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）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日