

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长柯斌先生
- 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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,409,934.88 元，母公司的未分配利润为 65,700,199.15 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定利润分配方案如下：

公司以 2023 年 12 月 31 日在册股东股本为基础，每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），合计分配现金红利 1,000 万元。

详见公司于 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）披露的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作进行总结，并对公司 2024 年度董事会的工作安排进行规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，总经理柯征辉先生编制了《湖北科

普达高分子材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度工作进行总结，并对 2024 年度的工作安排进行了规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2023 年

度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详见公司于 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）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月16日在公司会议室召开2023年年度股东大会。详见公司于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）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司2023年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日