

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梅银平
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》的有关规定，梅银平先生作

为公司总经理向董事会提交了《2023 年总经理工作报告》，并代表公司管理层就本公司 2023 年度经营管理情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长梅银平代表公司董事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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，公司独立董事向公司提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体详见公司于同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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

为反映公司 2023 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

为加强公司的科学化管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

为反映公司 2023 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——

基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司已完成 2023 年年度报告及摘要的编制工作，具体详见公司于同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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定 2023 年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司拟终止首次公开发行股票并在深交所主板上市的议案》

1.议案内容：

基于近期宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务情况，公司在与相关各方充分沟通、审慎分析后，拟终止本次公开发行股票并在深交所主板上市

的申请。具体详见公司于同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《关于公司拟终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及撤回申请材料的说明公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于撤回首次公开发行股票并在深交所主板上市申请材料的议案》

1.议案内容：

基于近期宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务情况，公司在与相关各方充分沟通、审慎分析后，拟终止本次公开发行股票并在深交所主板上市申请，撤回首次公开发行股票并在深交所主板上市申请材料。具体详见公司于同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《关于公司拟终止首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及撤回申请材料的说明公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，公司及其子公司拟在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，具体详见公司于同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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度公司向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司为进一步做大做强主营业务，促进全资子公司健康发展，拟向全资子公司提供最高额度不超过 10,000 万元人民币的借款，具体详见公司于同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《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于确定公司 2024 年董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在不损害公司及中小股东利益的前提下，公司董事结合公司的实际经营情况、所处的行业及地区的薪酬水平，制订了公司 2024 年董事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事为利益相关者，故全部回避表决。

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。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于确定公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，在不损害公司及中小股东利益的前提下，结合公司的实际经营情况、所处的行业及地区的薪酬水平，制订了公司 2024 年高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事梅银平、卢海星、梅雅浩、张民回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，公司将于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，具体详见公司于同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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日