

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司  
第一届董事会第十四次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：毕李刚
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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2023年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-009)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度董事会工作进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理制定了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年总经理工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度公司生产经营计划的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年生产经营计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，鉴于公司发展战略和 2023 年财务资金预算需求，本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于补充确认关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容:

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号：2024-015)。

2.回避表决情况

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事毕李刚、杜昆明、张庆龙、李伟平回避表决。

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。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容:

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

2.回避表决情况

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事毕李刚、杜昆明、张庆龙、李伟平回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于 2024 年度公司科技创新及基建技改计划的议案》

1.议案内容:

2024 年计划安排科技创新项目 6 项，其中费用化项目 3 项，资产性项目 3 项，计划投资 1585 万元；计划安排基建技改项目 3 项，计划投资 199 万元。

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:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2024 年度公司融资贷款的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，根据公司正常生产经营、项目建设及贸易业务需要，为确保公司资金安全，支持公司各项业务稳定运营，弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口，拟向交通银行海港支行、招商银行唐山支行、沧州银行丰南支行、中国银行丰南支行、河北银行唐山分行、承德银行乐亭支行等申请办理银行授信 3000 万元，需由河北长芦大清河盐化集团有限公司提供担保，用于支付货款。

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：

本次授信、提供担保为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事毕李刚、张庆龙、杜昆明、李伟平均不回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次部分议案需经公司股东大会审议，故提议于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日