

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：谭忠先生
- 会议列席人员：公司高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》中关于董事会的召集、召开的有关规定。

（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《关于 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予

以汇报。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度董事会工作予以汇报。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-011《公司 2023 年年度报告摘要》公司编号：2024-012。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规及公司章程的规定，结合报表数据，编制了公司 2023 年财务决算报告。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据发展规划及经营目标，编制了 2024 年财务预算方案。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2023 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

据公司可持续发展需要，结合公司当前经营情况，根据法律、法规及《公司章程》中的有关规定，本年度公司不进行利润分配。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议前述尚需提交股东大会审议的事项。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日