

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-013

浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 27 日在艾德睿·莫干山铜官庄度假酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长全小飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星新材董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

（四）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事李会先生、苏坤先生、姚杰先生为关联独立董事，3 人均回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星新材董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三星新材 2023 年年度报告摘要》及《三星新材 2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。公司 2023 年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-015）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事金璐女士回避表决。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议和 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-016）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事薪酬方案如下：

1、非独立董事：董事全小飞先生、金璐女士、张以涛先生、任铁先生、黄

运通先生皆在公司（包括控股子公司）领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬；董事杨敏先生的年度董事薪酬为人民币 96 万元（税前）。

2、独立董事：在公司领取独立董事津贴，每人每年 8 万元人民币（税前），已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三星新材关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。（公告编号：临 2024-017）。

本议案涉及全体董事薪酬事宜，基于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，拟定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其在公司（包括控股子公司）担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事金璐女士、张以涛先生、任铁先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三星新材关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。（公告编号：临 2024-017）。

（十二）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

同意聘任高娟红女士为公司内审负责人（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其 2024 年度审计报酬。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-018）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2024 年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 30 日下午 14 点 00 分采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-

019)。

三、董事会会议听取事项

(一) 听取《三星新材独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《三星新材独立董事 2023 年度述职报告》。

(二) 听取《三星新材董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《三星新材董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

(三) 听取《三星新材对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《三星新材对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：高娟红女士简历

高娟红：女，1979年1月出生，工程师，持有会计专业相关证书。2000年9月进入德清县三星塑料化工有限公司（公司前身），历任德清县三星塑料化工有限公司行政部文员、行政助理，2012年8月至2023年10月任公司监事会主席。现任公司行政部副部长、德清县三星玻璃有限公司监事、德清盛星进出口有限公司监事、德清辰德实业有限公司监事、青岛伟胜电子塑胶有限公司监事长。