

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 第三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29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日以电话方式发出
- 会议主持人：唐忠云
- 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：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年度报告》（公告编号：2024-013）；《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜振良回避表决。

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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事战淑萍、金福海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海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) 审议通过《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海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) 审议通过《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事战淑萍、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事唐忠云回避表决

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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 第三届董事会第十八次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日