

证券代码：871883 证券简称：中源九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：江西九峰纳米科技有限公司会议室。
- 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长江家潮先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年全年工作总体情况进行了回顾、总结，并提出 2024 年的工作思路和规划。

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。

（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：

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，公司 2023 年年度报告详见于 www.neeq.com.cn 披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-014）以及年报摘要予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，公司 2023 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计。

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：

公司结合经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，为了稳固市场份额，保证产品质量，提升核心竞争力，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 2023 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

关于 2023 年度利润分配预案

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

根据过往的业务合作情况，现提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议 2023 年年度报告及摘要等事项。

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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年关联交易的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

（2024-009）、《预计提供担保的公告》（2024-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联对象方海洪，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<募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规

的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经第二届董事

会第十五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2023

年 02 月 09 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《募集资金管理制度》（公告编号：2023-014）。

《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求， 对公司募集资金进行规范管理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联对象方海洪，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，公司对 2021 年度、2022 年度财务数据进行更正及追溯调整；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联对象方海洪，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。

（十二）审议通过《关于补充审议关联交易及关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司存在关联交易及关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联对象方海洪，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、备查文件目录

广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日