

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙忠杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 54,432,017 股，占公司有表决权股份总数的 81.41%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

出席董事孙忠杰同时兼任公司总经理；出席董事赵智建同时兼任公司财务总监。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-056）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2024-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2024-059）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2024-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2024-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2024-062）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于修订〈利润分配管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司利润分配管理办法的公告》（公告编号：2024-063）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-064）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2024-058）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，现众华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了 2023 年度标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-052）、《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-053）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

(十三) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

(十四) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

(十五) 审议通过《公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-054）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十六）审议通过《公司 2023 年年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营情况进行审计，并出具公司 2023 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十七）审议通过《关于公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

本公司从事的主要业务是铝箔卷、抽纸箔和铝箔容器等餐饮烹饪用铝箔制品

的研发、生产和销售。产品上游供应商的主要原材料为铝锭。铝锭的市场价格波动较大。为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司计划根据商品铝锭价格的变动情况，继续适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司的影响。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司开展 2024 年度套期保值业务的公告》（公告编号 2024-055）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十八）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号 2024-068）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （十九）审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

独立董事就 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-070）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## （二十）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保的公告》（公告编号：2023-072）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

## （二十一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江京衡（宁波）律师事务所
- （二）律师姓名：李昊、徐超渝
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和方式等符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

1. 宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议决议
2. 浙江京衡（宁波）律师事务所关于宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

宁波时代铝箔科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 22 日