

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨桂生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张云燕因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陆顺平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事麦勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

- 议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，公司参考同行业规模相近的上市公司企业薪酬，并依据各高级管理人员在工作中的职责分工及其近年来对公司贡献，拟对高级管理人员的薪酬进行调整。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年度公司中高层管理团队激励方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司年度经营目标的实现，充分调动公司中高层管理人员的积极性，促进公司经济效益增长，制定 2024 年度公司中高层管理团队奖金激励方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

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《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，经公司审慎研究，拟注销蚌埠欣鼎化工科技有限公司。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

有关内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于注销全资子公司的提示性公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、 备查文件目录

《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日