

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：华腾科技大厦5层会议室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇先生
- 会议列席人员：部分监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京华腾新材料股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事于建先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈凯因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司结合报告期内实际经营管理和财务状况，编制了《2024 年半年度报告》

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：

无

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《关于向子公司派出董事、监事的议案》

1.议案内容：

委派杨钦华先生担任广东国望精细化学品有限公司、河北华腾万富达精细化工有限责任公司、广东华南精细化工研究院有限责任公司、重庆聚特新材料有限公司、珠海福瑞聚合物材料有限责任公司的执行董事，同时担任上述五家子公司的法定代表人；委派齐小丽女士担任上述五家公司的监事。

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：

无

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<领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则（试行）>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻党的二十大精神，落实全面从严治党要求，进一步规范华腾新材及下属公司领导班子成员履职待遇、业务支出管理，依据《北京市国资委监管国有企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》，结合华腾新材企业实际，制定本细则。

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：

无

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<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕信息泄露，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京华腾新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<研发准备金制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步强化企业创新主体地位，持续加大创新投入力度，建立企业研发投入长效机制，全面提升企业科技创新能力，结合公司及所属企业的实际情况，制定本制度。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内控体系工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度内控体系建设情况、内控体系监督评价工作情况、内控缺

陷整改落实情况、内控工作取得的成效和亮点、内控工作下一步工作安排和有关政策建议进行了总结，编制了《2023 年度内控体系工作报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强华腾新材财务管理，规范财务行为，防控财务风险，加强价值管理，保护公司及其相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》等法律法规，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理办法》等监管要求以及《北京华腾新材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于购置电位滴定仪的议案》

1.议案内容：

公司通过集采方式购置电位滴定仪两台，用于满足公司和子公司研发试验与生产检测工作需要，提高实验与检测准确度和效率。

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：

无

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《关于子公司启超厂区功能性粘接材料改建项目(一期)的议案》

1.议案内容：

同意公司全资子公司广东国望精细化学品有限公司在启超厂区建设动混生产线，同时对厂区的基础设施、检验检测设备、生产和仓储现场硬件条件进行升级，从而实现产品稳定供应能力，满足质量管理和下游验厂认证的需要，为公司创造更大的经济效益。

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：

无

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

《第四届董事会第七次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日