证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）

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7月8日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道16号公司会议室
- 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6月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戚小华
- 会议列席人员：公司董事、其他高级管理人员
- 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《公司法》等有关法律、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

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2021年至2023年，因存在客户或客户关联方将公司货款回款至实际控制

人账户，实际控制人未及时转回公司，导致 2021 年至 2023 年期间存在实际控制人占用公司资金的情形

单位：万元

关联方	年份	期初 占用 资金 本息 余额	本期 占用 本金	本期 占 用资 金 利息	本期 归 还本 息 金额	期末 占 用资 金 本息 余额	占用资 金单日 最高余 额	占上年 年末 归母净 资产 的比例
戚小华、沈红霞	2023	269.54	67.64	9.00	346.18	-	346.18	1.13%
戚小华、沈红霞	2022	185.30	73.63	10.61	-	269.54	269.54	1.01%
戚小华、沈红霞	2021	-	180.35	4.94	-	185.30	185.30	0.82%

2021 年至 2023 年，各年资金占用单日最高余额为 185.30 万元、269.54 万元、346.18 万元，占上年年末归母净资产的比例为 0.82%、1.01%、1.13%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在应付实际控制人的债务，报告期末已签订协议，以该公司应付实际控制人的债务抵付资金占用款项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章智勇、王维斌、谢孔良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事戚小华、沈红霞回避表决

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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。

(三) 审议通过《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营和开拓市场的需求、未来业务发展需要及股东利益等因素，公司决定取消实施本次权益分派事宜。本次权益分派的取消不会对公司产生不利影响，公司根据实际经营情况和资金需要重新制定新的权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章智勇、王维斌、谢孔良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、备查文件目录

浙江华昌新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

浙江华昌新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日