

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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10月27日
- 会议召开地点：珠海福瑞聚合物材料有限责任公司会议室
- 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10月23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：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《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。

董事黎洪先生因个人原因缺席，委托董事陈凯先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名张胜先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自本公司 2024 年第一次临时股东大会作出决议同意选举其为独立董事起至第四届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于调整固定资产购置与报废相关权限的议案》

1.议案内容：

同意调整固定资产购置审批权限。预算内 30 万元（含）以下购置，及预算外 30 万元（含）以下或累计在公司合并口径整体预算 10%以下的购置由经理层审批。同时，为规范报废流程，防止资产流失，固定资产报废事宜由董事会审批。

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《关于公司 2024 年度固定资产报废申请的议案》

1.议案内容：

同意本年度公司合并报表范围内计划报废固定资产总数量 170 项，涉及华腾新材及下属五家全资子公司的车辆、办公设备、生产设备、质保设备、研发仪器等内容。

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<项目收益分红激励方案>的议案》

1.议案内容：

为增强科技创新能力并促进科技成果转化，同时深化国企收入分配改革，公司实施项目收益分红激励计划，以技术研发和成果转化人员激励对象，采用项目收益分红模式，经理办公会审议通过后执行，分红按三年期限，从2024年1月1日起，按自然年度核算，分红在年度结束后六个月内发放。项目收益核算截止至2027年12月31日。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见2024年10月28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)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

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

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024年10月28日