证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（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《关于选举黄志强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名黄志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。黄

志强不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

(二) 审议通过《关于选举朱正叶先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名朱正叶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。朱正叶不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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) 审议通过《关于选举路孟宾先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名路孟宾先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。路孟宾不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

(四) 审议通过《关于选举魏东旺先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名魏东旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。魏东旺不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

(五) 审议通过《关于选举宗文龙先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名宗文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。宗文龙不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

(六) 审议通过《关于选举谢瀚鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名谢瀚鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。谢瀚鹏不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

(七) 审议通过《关于选举贾发亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名贾发亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。贾发亮不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

(八) 审议通过《关于选举任新平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有

关规定，需进行换届选举。董事会提名任新平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。任新平不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

（九）审议通过《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，第三届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 5.4 万元人民币（税前）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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。

（十）审议通过《关于子公司购买股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，全资子公司 BRD NEW MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD 拟购买 SOON KA SIANG 持有的 BRD INDUSTRIAL (MALAYSIA) SDN. BHD 公司 20.00% 的股权，股权转让交易价格为 50 万林吉特。

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。

（十一）审议通过《关于公司向郑州银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于郑州银行股份有限公司淮河路支行授信即将到期，公司拟继续申请授信，拟申请授信额度为 2,000 万元（具体金额以实际签署的合同为准），授信期限为一年期，以公司豫（2020）长葛市不动产权第 0006343 号厂房提供抵押担保，并由实际控制人黄志强先生提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024年12月23日