深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月19日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月9日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中杨波、彭俊杰、卢少平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会2024年的工作情况，离任独立董事何君和现任独立董事谭小平、卢少平、邢燕龙向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会递交了《2024年度总经理工作报告》，主要内容包括2024年公司总体经营情况、2024年主要经营管理工作回顾和2025年度经营计划，董事会认为2024年公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反

映了经营管理层 2024 年的经营管理工作情况。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

4. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5. 审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

董事会认为：《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配的相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6. 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的建设和运行情况，公司的内部控制运行有效。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

7. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

8. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放可以提高资金使用效益、增加股东回报。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项出具了核查意见。

9. 审议通过《关于 2025 年预计向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司东莞市骏鼎达新材料科技有限公司及筹建中的摩洛哥子公司拟分别向银行等金融机构申请不超过等值人民币 1 亿元（含）综合授信额度，公司拟为前述申请综合授信额度提供担保。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

11. 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司已经按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查报告。

12. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》和变更公司注

册资本，拟对《公司章程》中关于公司注册资本的相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

13.01 审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.02 审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司子公司管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.03 审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司委托理财管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

13.04 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司财务管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

13.05 审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司市值管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：《2025 年第一季度报告》反映了 2025 年第一季度公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

16. 审议通过《关于拟开展套期保值业务的议案》

为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

特此公告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日