

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年4月15日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司《2023年年度报告》。公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

#### 3、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

公司《2023年度财务决算报告》将于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### **4、审议《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》**

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》将于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **5、审议《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **6、审议《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2023年度内部控制自我评价报告》将于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **7、审议《关于独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》**

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《关于独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》将于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **8、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》**

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况详见《2023年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 9、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 674,924,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配现金红利 23,622,368 元。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 10、审议《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，供投资者查阅。

#### 11、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》将于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。上述制度尚需提交股东大会审议。

#### 12、审议《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》，供投资者查阅。

#### 13、审议《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于公司及子公司开展铝期货套期  
保值业务的公告》，供投资者查阅。

#### **14、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《使用暂时闲置自有资金购买理财产品  
的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **15、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于 2024 年度向银行申请综合授  
信额度的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **16、审议《关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于苏州中亿丰科技有限公司业绩  
承诺完成情况的说明》，供投资者查阅。

#### **17、审议《关于控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》**

表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。关联董事宫长义、莫吕群、  
张骁雄对本议案回避表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》，供投资者查阅。

#### **18、审议《关于收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的议案》**

表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **19、审议《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

《2024 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年第一季度报告摘要》将于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

#### **20、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，供投资者查阅。

### **三、备查文件**

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 4 月 25 日