

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月18日上午9:30在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》，董事会认为2023年度公司以总经理为代表的公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度主要工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。公司报告期内独立董事刘翰林、徐何生、王光昌向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》（刘翰林、徐何生、王光昌）

等相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算及财务报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年度财务决算及财务报告的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》、《2023年度审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。公司2023年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。本议案已经公司审计委员会审议通过，已经公司战略委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利人民币20,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整计算分配比例。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，已经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，已经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10266号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）等相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，公司审计委员会事前审议通过，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

与会董事审议《关于2024年度董事薪酬的议案》。本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，并同意直接将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

董事王光海、杨学禹、罗斌兼任高级管理人员，回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。公司拟在2024年度为公司的全资子公司提供担保总额度不超过人民币10,000.00万元，本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。2024年度公司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币80,000.00万元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。同时，为上述融资提供包括保证、动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过80,000.00万元的必要担保。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，已经公司审计委员会审议通过，已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会发表了审

核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于计提2023年度信用及资产减值准备的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于计提2023年度信用及资产减值准备的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见，已经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提2023年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。

本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合《企业会计准则》等法律法规的有关规定，同时也符合公司实际经营情况，能够全面、真实、准确、公正地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月22日