

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-006

洛阳科创新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月18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4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蔚文绪先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对2023年度董事会工作进行总结，并形成了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司的经营管理及工作情况总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《洛阳科创新材料股份有限公司章程》及《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（顾华志）》（公告编号：2024-008）、《2023 年度独立董事述职报告（袁林）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（李健）》（公告编号：2024-010）、《2023 年度独立董事述职报告（宋飞）》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会总结了 2023 年度审计工作情况。具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见《2023 年度审计报告》。具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度财务审计报告》（公

告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《公司关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了监督。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2023 年度的实际经营情况，编制了《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务运营结果进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-020)《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告》(公告编号: 2024-038)和《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(公告编号: 2024-039)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

根据公司日常经营和业务拓展的需要, 公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度, 具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定, 该额度可在授权范围内滚动使用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-021)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-022)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(十六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，聘期 1 年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(十七) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(十八) 审议通过《关于完善公司〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订并完善了《〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-026）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-027）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《洛阳科创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名蔚文绪先生、张金羽先生、杨占坡先生、马永峰先生共计四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

（二十一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名顾华志先生、袁林先生、宋飞女士共计三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于提请召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

（三）《洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日