

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-019

## 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第三届董事会第二十三次会议于2024年4月26日在公司水晶湾会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

内容：《金博股份2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

内容：《金博股份2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份 2023 年年度报告》及《金博股份 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

内容：《金博股份 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

#### **（六）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过了《关于董事会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》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

#### **（八）审议通过了《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）分别披露的《金博股份独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次年度股东大会将听取本议案。

#### **（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事陈一鸣先生、刘洪波先生、曾蔚女士回避表决。

#### **（十）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》**

内容：本次利润分配及资本公积金转增股本方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-021）。

#### **（十一）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

内容：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

**（十二）审议通过了《关于制定 2024 年经营管理团队工作考核目标的议案》**

内容：同意公司制定的 2024 年经营管理团队工作考核目标。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

**（十三）审议通过了《关于 2024 年度授权办理融资相关事宜的议案》**

内容：公司及子公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币 150,000 万元（在此额度内可滚动使用），借款年利率参照市场同等条件的利率水平。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

内容：拟使用最高额度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的闲置募集资金用于购买商业银行和证券机构等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

**（十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

内容：拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金用于购买商业银行和证券机构等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

**（十六）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的**

## 议案》

内容：公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金博股份 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-024）。

### （十七）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容：公司结合本次募投项目高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目实际进展情况，在本次募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对本次募投项目预计达到可使用状态日期进行调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

### （十八）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

### （十九）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

内容：根据业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与相关关联方的日常关联交易金额合计为 15,000 万元。本次关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决。

本议案已经战略与发展委员会、独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

## **（二十）逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》**

内容：因公司注册资本变动及公司治理需要，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度。

20.01 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.02 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.04 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.05 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.06 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.07 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.08 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.09 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.10 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过，第 1-4 项子议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。

**（二十一）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十二）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

**（二十三）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《金博股份 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

**（二十四）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日