

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-015

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场方式召开了第六届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

2、审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议 2023 年度独立董事独立性评估意见的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度独立董事独立性评估意见》。

5、审议通过《关于审议 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《关于审议审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，审计委员会认为：报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

9、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，审计委员会认为：公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

12、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于确定 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：全体董事会回避，本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司制定的董事薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬与工作职责相匹配，能够保障包括独立董事在内的全体董事的工作积极性、主动性，有利于董事履行相关职务，不存在损害公司及股东利益的情形。

14、审议通过《关于确定 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，管理层的薪酬与公司业绩进行关联，可以有效地激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。

15、逐项审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

(1) 与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(2) 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(3) 与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(4) 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 2 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(5) 与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易

表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案经第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议认为公司与关联方的日常关联交易系正常经营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形。

16、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

公司及各子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 450,000 万元的综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。

18、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

为规范公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引》等规则，公司修订了部分公司制度，其中《独立董事制度》

《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、审议通过《关于提名第七届董事会董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案经第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，提名委员会认为：已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历及有无重大失信等不良记录的情况，被提名人具备担任董事职务相应资格；其中拟担任独立董事的被提名人具备担任独立董事的专业背景，不存在影响独立性或任职资格的情形。

21、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

22、审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。

23、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● 报备文件

董事会决议