

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-014

天津国安盟固利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

天津国安盟固利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通知于2024年4月12日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年4月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《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

（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取并审议了2023年度总经理工作报告，2023年度公司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在2023年度的主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生、分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》

同意公司将募投项目“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”尚未建设的2条高镍三元材料生产线及1条高镍三元材料中试线，调整为2条中低镍三元材料生产线及1条中低镍三元材料中试线，并将项目达到预定可使用状态的时间由2024年4月延期至2025年6月。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目调整及延期的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于确认公司 2023 年董事薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，同意确认公司 2023 年董事的薪酬。

公司董事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，具体如下：

1、在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

2、独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度津贴标准维持税前 10 万元/年，每半年发放一次。

关联董事朱武先生，独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2023 年高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，同意确认公司 2023 年高级管理人员的薪酬。

2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2023 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

关联董事朱武先生回避表决。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

（十二）审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

同意公司与亨通财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由亨通财务有限公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》

亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合相关规定要求。经查验,亨通财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与亨通财务有限公司之间开展金融服务业务的风险可控。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

（十四）审议通过《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》

公司制定的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》可有效防范、及时控制公司及控股子公司在亨通财务财务公司开展金融业务的风险。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》。

（十五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，同意制定《公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

（十六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计事务所的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构，聘期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会结束之日止；股东大会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 14 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-023)。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日