

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2025年4月15日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2025年4月25日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会听取了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2024年度经营目标。

四、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告-房桃峻》《2024 年度独立董事述职报告-Yining Zhang（张易宁）》。

五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生回避表决。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

七、审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

八、审议通过《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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

九、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事谢秉昆先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

除关联董事之外，其他董事同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

十四、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

公司全体董事保证公司2025年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对2025年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

十五、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日