

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2024-010

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第六届董事会第十六次会议于2024年3月7日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2024年3月18日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事彭陈先生、刘雪峰先生、俞峰先生分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

##### （三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2023年度财务决算报告》。

**（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度报告摘要》于2024年3月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度报告全文》于2024年3月20日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》**

由于公司 2023 年度可供分配利润为负，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》。

**（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

**（七）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

**（八）审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司**

## 领取薪酬/津贴的董事

1、公司董事长梁旭 2023 年度薪酬为 32.40 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事兼总经理郭宏斌 2023 年度薪酬为 50.55 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、公司董事、副总兼董事会秘书王文其 2023 年度薪酬为 34.15 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、公司董事吴亮 2023 年度薪酬为 32.40 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、公司独立董事彭陈 2023 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、公司独立董事刘雪峰 2023 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、公司独立董事俞峰 2023 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、公司董事周懿(离任) 2023 年度薪酬为 3.58 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、公司董事王智敏(离任) 2023 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### (九) 审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、公司财务负责人周万民 2023 年度薪酬为 24.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### (十) 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事专门会议工作细则》披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**(十一) 审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》**

董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务,业务累计总额不超过等值4亿元人民币,在额度范围内可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》

**(十二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

**(十三) 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》**

会议决定于2024年4月29日下午14:30在公司召开2023年年度股东大会,审议上述相关议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见披露于2024年3月20日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十日