

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2024-019

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年4月19日以书面形式发出。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》的议案

《2023年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事杨光先生、周世兴先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

公司《2023年年度报告》《独立董事述职报告》《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了总经理卢先锋先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理层充分、有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司 2023 年度经营管理情况。

董事卢先锋对本议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》的议案

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的会计师事务所，聘期至公司2024年年度股东大会时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

公司董事2023年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司非独立董事2024年度薪酬方案遵循2023年度薪酬方案，以公司规模和经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

公司独立董事2024年度津贴为每人每年税前80,720.00元人民币。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案遵循 2023 年度薪酬方案，以公司规模和经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卢先锋、凌赛珍已回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2024 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向关联方收取担保费及 2024 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司章程及修订、制定内部控制相关制度的公告》《宁波先锋新材料股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理办法》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

20、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 2:00 在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

21、审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日