

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2024-021

浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议通知已于2024年3月28日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9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。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9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。

4、审议通过了《2023年年度报告全文及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：9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。

5、审议通过了《独立董事2023年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

6、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 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。

9、审议通过了《关于计提 2023 年度信用与资产减值准备的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提 2023 年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司所预计的 2024 年度日常关联交易系出于公司日常经营的需要，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司和其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》。

关联董事施清岛、吴谨造、吴谨卫、施梓钜、沈卫锋、沈俊超回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 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。

12、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年度担保计划的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年度担保计划的公告》。

表决结果：9 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。

13、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

中汇会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 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。

15、审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈卫锋、沈俊超回避表决。

16、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

17、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于增加注册资本、变更公司名称暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本和公司名称暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 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。

19、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本和公司名称暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 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。

20、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过了《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

22、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》中相关条款做修订，修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

24、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

25、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日