

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-033

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届董事会第二十二次会议于2024年04月19日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年04月09日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年年度报告》和《明新旭腾2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告（含独立董事2023年度述职报告）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度董事会工作报告尚需提交公司股东大会审议，独立董事尚需在 2023 年年度股东大会上进行述职。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会和战略与 ESG 委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会和战略与 ESG 委员会审议通过，同意本次利润分配预案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（九）审议通过《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次续聘审计机构并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审

议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于授权公司及子公司 2024 年对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于授权公司及子公司 2024 年对外捐赠额度的公告》（公告编号：2024-044）。

（十八）审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

18.1 关于董事长、总经理庄君新的薪酬，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。

18.2 关于董事、副总经理余海洁的薪酬，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。

18.3 关于董事、副总经理刘贤军的薪酬，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军回避表决。

18.4 关于董事宁继鑫的薪酬，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宁继鑫回避表决。

18.5 关于独立董事田景岩的薪酬，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事田景岩回避表决。

18.6 关于独立董事张惠忠的薪酬，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张惠忠回避表决。

18.7 关于独立董事费锦红的薪酬，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事费锦红回避表决。

18.8 关于离任董事胥兴春的薪酬，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意各董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于确认公司非董事高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

19.1 关于副总经理赵成进的薪酬，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.2 关于董事会秘书袁春怡的薪酬，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权

0 票。

19.3 关于财务总监李萍的薪酬，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.4 关于离任副总经理沈丹的薪酬，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.5 关于离任财务总监吕庆庆的薪酬，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意各非董事高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-045）。

（二十）审议通过《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二十一）审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，同意本次 ESG 报告并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

（二十二）审议通过《关于制定〈明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，同意本次未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在

指定信息披露媒体披露的《明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-046）及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-046）及《明新旭腾独立董事工作制度》。

（二十五）审议通过《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-046）及《明新旭腾审计机构选聘办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-046）及《明新旭腾利润分配管理制

度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2024 年第一季度报告》。

（二十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 05 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 23 日