

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-008 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在宜昌高新投资开发有限公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第（十六）、（二十七）项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议对本议案中的财务报告进行了重点审议，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 43,921,441.33 元；2023 年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》

根据公司 2024 年度生产经营计划、现有资金情况及融资授信情况，2024 年公司拟申请总额不超过 6 亿元人民币的授信额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《审计委员会关于对中审众环会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》

公司第十二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会关于对中审众环会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《公司关于对中审众环会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于对中审众环会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及

内控审计机构的议案》

公司第十二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2024-011 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司 2023 年内部控制评价报告》

公司第十二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议对本议案进行了审议，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《公司 2023 年社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2024-010 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于对公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除进行专项说明的议案》

公司 2022 年度审计报告中保留意见所涉及的事项仅对 2022 年合并财务报表比较期间财务报表与经营成果及现金流量相关列报产生影响，自 2023 年 1 月 1 日起 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘正斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2024-012 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《公司关于召开2023年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-014号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议对本议案中的财务报告进行了重点审议，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-013号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，三位独立董事回避表决。特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024年4月25日