

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-035

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月1日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年4月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2023年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，独立董事黄勇、钟胜、李双海回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

七、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

八、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的报告》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2023 年年度报告及摘要》。

十二、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十三、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事唐安斌、黄勇、钟胜、李双海回避表决，详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

十四、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》。

十六、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。

十七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

十八、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐安斌、熊玲瑶回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十九、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2024 年第一季度报告》。

二十、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

二十一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。

二十二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

二十三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事工作制度》。

二十四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会秘书工作制度》。

二十五、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司独立董事专门会议制度》。

二十六、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会工作细则》。

二十七、审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会提名委员会工作细则》。

二十八、审议通过了《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会战略委员会工作细则》。

二十九、审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

三十、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理李刚先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任师强先生（简历详见附件）为公司副总经理，负责新能源行业拓展、市场营销工作，分管四川东材科技集团成都国际贸易有限公司。师强先生已于2024年4月11日申请辞任本公司第六届监事会的监事职务，辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后生效；其任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 5 月 7 日召开东材科技 2023 年年度股东大会，对公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议、于 2024 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议、于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议提交的相关议案进行审议。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

以上第一、三、九、十、十一、十二、十三、十四、十六、十八、二十、二十一、二十二、二十三项议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。其中，第二十项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

拟聘任高级管理人员的简历如下：

师强，男，中国国籍，无境外永久居住权，1976年生，管理学博士。1999年6月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业，2009年6月获得香港理工大学工商管理MBA硕士学位，2019年10月获得香港理工大学管理学博士。1999年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长等职务，现任公司国际营销总监、公司全资子公司四川东材新材料有限责任公司常务副总经理、公司监事。