

## 齐峰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

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2024年4月1日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，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

#### 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关内容。公司独立董事将

在公司2023年度股东大会上进行述职。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023年度财务决算报告》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，本年度实现营业收入 36.61 亿元，比去年同期增长 17.39%，实现归属于母公司股东的净利润 23,677.99 万元，比去年同期增长 2690.93%。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2023年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2023年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2024)第2351号《审计报告》确认，公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为236,779,896.46元，母公司2023年度净利润为59,984,100.56元。经提取法定公积金、准备金后，公司2023年度可供全体股东分配的利润为466,238,672.31元。

2023年度公司利润分配预案为：

以2023年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核方案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事2023年度薪酬详见《公司2023年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关内容。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

## 9、审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意授权董事长李学峰先生在2024年度至召开2024年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币35亿元的债权融资及相互提供担保。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

## 10、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以分配。

2023年度子公司的利润分配方案为：

1. 淄博欧木特种纸业有限公司向其母公司分配利润 15000 万元，分配后剩余未分配利润 349,354,004.99 元结转下期。

2. 山东省博兴县欧华特种纸业有限公司向其母公司分配利润 300 万元，分配后剩余未分配利润 3,547,159.39 元结转下期。

3. 淄博朱台润坤生物科技有限公司向其母公司分配利润 800 万元，分配后剩余未分配利润 2,094,802.06 元结转下期。

4. 淄博市临淄区朱台热力有限公司向其母公司分配利润 800 万元，分配后剩余未分配利润 2,915,985.38 元结转下期。

5. 山东华沙新材料有限公司分配利润 3000 万元，分配后剩余未分配利润

32,576,521.76 元结转下期。

**11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

**12、审议通过了《2024年度金融衍生品交易计划书》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2024年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2024年度金融衍生品交易计划书》。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度金融衍生品交易计划书》。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

**13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

**14、审议通过了《公司2024年第一季度报告》**

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024

年第一季度报告》。

### 15、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意于2024年5月7日(星期二)14:30,在公司会议室召开公司2023年度股东大会。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十三日