

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-005 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了公司 2023 年度总裁工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了公司 2023 年利润分配预案。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 39,472.06 万元,加上年初未分配利润人民币-24,542.85 万元,2023 年期末合并报表未分配利润为人民币 14,929.20 万元。

2023 年度母公司实现净利润人民币 7,089.67 万元,加上年初未分配利润人民币-72,756.54 万元,2023 年期末母公司未分配利润为人民币-65,666.87 万元。

公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了公司 2024 年度财务预算报告。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了公司 2023 年度持续关联交易报告。

董事会认为: 公司所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离, 而且均按照一般商业条款进行, 或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款, 交易价格公平合理, 符合公司股东的整体利益。公司 2023 年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序, 且实际交易总额没有超过审批的额度上限。公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。公司独立董事也对 2023 年度发生的持续关联交易进行了审阅确认并发表独立意见。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过了公司 2023 年度资产减值准备计提及核销的议案。

报告期，公司冲减减值准备 668.23 万元，影响本公司归属于上市公司股东的净利润为 621.47 万元。

同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的规定计提资产减值准备。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了董事会对独立董事独立性的专项意见。

同意《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

13、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签署《股权托管协议》的议案。

同意公司与凯盛科技集团重新签署《股权托管协议》，由凯盛科技集团将其持有的凯盛玻璃控股有限公司 64.6832% 股权进行管理，委托管理费为人民币 100 万元/年。具体内容见公司同日披露的《凯

盛新能源股份有限公司关于签订股权托管协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

14、审议通过了关于青岛北方玻璃有限公司（以下简称“北方玻璃”）出售资产暨关联交易的议案。

同意公司全资子公司北方玻璃为盘活资产，提高资金运营效率，分别与蚌埠凯盛工程技术有限公司、深圳凯盛科技工程有限公司签订《设备转让协议》，交易金额分别为含税人民币 666.39 万元、3921.61 万元。具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

15、审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

董事会同意公司召开 2023 年年度股东大会对本次会议相关议案进行审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日