

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议



赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。经与会董事认真审议，表决并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 7、审议通过《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 8、审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避表决。

13、审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及治理报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

14.1 审议通过《回购股份的用途》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.2 审议通过《拟回购股份的方式、种类》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.3 审议通过《本次拟回购股份的价格》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.4 审议通过《拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.5 审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.6 审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.7 审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.8 审议通过《对办理本次回购股份事宜的具体授权》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉等制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，9 票回避表决。

19、审议通过《关于公司年度绩效奖和超额利润奖励基金计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文）

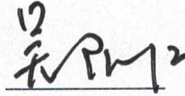
本页无正文，为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签字页

董事：

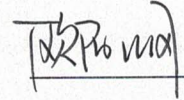
罗洁



吴阳红

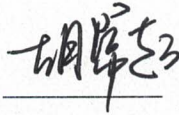


欧阳明



董事会秘书：

胡常超



本页无正文，为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签字页

董事：

谢福标

谢福标

王泰元

王泰元

程林

程林

张守卫

张守卫

张济柳

张济柳

童高才

童高才