

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-009

湖南金博碳素股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月20日在公司水晶湾会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月10日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议并通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》

内容：《湖南金博碳素股份有限公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

内容：《湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度报告及其摘要

的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2022年年度报告》及《金博股份2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

内容：《湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司独立董事2022年度述职报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次年度股东大会将听取本议案。

7、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

内容：本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟以每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于2022年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2023-011)。

8、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

内容：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-012)。

9、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司制定2023年经营管理团队工作考核目标的议案》

内容：同意公司制定的2023年经营管理团队工作考核目标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2023年度授权办理融资相关事宜的议案》

内容：公司及子公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币150,000万元（在此额度内可滚动使用），借款年利率参照市场同等条件的利率水平。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：拟使用最高额度不超过人民币160,000万元（或等值外币）的募集资金用于购买商业银行等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

12、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容：拟使用最高额度（即有效期内任一时间最高余额）不超过人民币150,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行、信托机构和证券机构等进行固定收益类的投资理财。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

13、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容：公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-

014)。

14、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司基于截至2022年12月31日的内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》。

15、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

内容：因公司业务拓展和生产经营的需要，公司拟变更注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于变更注册地址、办公地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-015)。

16、审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

内容：公司拟为公司及子公司、公司及子公司的董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

全体董事对本议案回避表决，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《金博股份关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2023-016）。

17、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司预计2023年度日常关联交易的议案》

内容：2023年度公司预计为关联公司湖南金硅科技有限公司提供锂电池负极材料用碳粉前端制备及石墨化代工业务，金额预计不超过10,000万元。湖南金硅科技有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制的公司，公司董事廖雨舟先生为湖南金硅科技有限公司股东，该业务涉及日常关联交易。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

18、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用剩余超募资金投资在建项目的议案》

内容：为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金剩余超募资金12,985,275.47元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于使用剩余超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-018）。

19、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2023年5月30日召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《金博股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日