

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2025-005

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月5日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度董事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结合了 2024 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年度总经理工作报告符合《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2024 年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新等方面。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公允反映了公司 2024 年度基本财务状况和财务指标。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)审议通过《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

关联董事蔡浩先生回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度

的议案》

经审议，董事会认为公司为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，公司 2025 年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

经审议，董事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事周石俊先生、杨颖先生作为本次解除限售条件成就的对象，对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十七）审议通过《关于公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的议

案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十八）审议通过《关于公司投资建设中信博零碳总部基地项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十九）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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，股东大会召开的具体时间、地点等以公司发出的股东大会通知为准。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日