

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”、“禾盛新材”)第五届董事会第二十五次会议于2022年3月25日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2022年4月6日以通讯加现场会议的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以通讯加书面表决的方式,通过了以下议案:

(一) 审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事余庆兵先生、彭陈先生、张志康先生、贾国华先生分别向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2021年年度股东大会上进行述职。

(三) 审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《2021年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《公司 2021 年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度报告摘要》于2022年4月8日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度报告全文》于2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

由于公司2021年度可供分配利润为负，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2022 年 4 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2022 年 4 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2022 年 4 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

1、公司董事长梁旭 2021 年度薪酬为 21.60 万元；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 2、公司董事吴镇平 2021 年度薪酬为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 3、公司董事王智敏 2021 年度薪酬为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 4、公司董事王锐 2021 年度薪酬为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 5、公司董事张友树 2021 年度薪酬为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 6、公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其 2021 年度薪酬为 24.03 元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 7、公司独立董事张志康 2021 年度董事津贴为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 8、公司独立董事余庆兵 2021 年度董事津贴为 6.00 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 9、公司独立董事彭陈 2021 年度董事津贴为 0.50 万元；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 10、公司独立董事贾国华（离任）2021 年度董事津贴为 6.00 万元；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

- 1、公司总经理郭宏斌 2021 年度薪酬为 44.03 万元；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、公司财务负责人周万民 2021 年度薪酬为 17.00 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值4亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2022 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》

(十一) 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

董事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2022 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于对子公司提供担保的公告》。

(十二) 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

会议决定于 2022 年 4 月 29 日下午 14:30 在公司召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见披露于 2022 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日