

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-007

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年4月15日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年4月2日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年度公司全体董事严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司2021年度任期内独立董事郑守光先生、王建宾先生、兰邦

胜先生、潘琰女士、沈毅民先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈钦忠先生所作的 2021 年度工作汇报，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2021 年度生产经营活动。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，经董事会研究决定，公司2021年度利润分配预案如下：以截至2021年12月31日公司总股本152,852,499.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），合计派发现金1,528,524.99元，剩余未分配利润结转以后年度。不以资本公积金转增股本，不送红股。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴

业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议通过《〈关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的外部审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

9、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2022 年度公司董事薪酬方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司 2022 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，董事会同意公司及子公司 2022 年度向各合作银行申请总计

不超过人民币12亿元的综合授信额度，并提请股东大会审议该事项及授权公司经营管理层在该额度范围内与各银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》

董事会认为：为规避由于金、银、铜价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。根据公司对金、银、铜需求量的实际情况，按照开展金、银、铜期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则。以自有资金进行套期保值业务，该业务的保证金总额不超过 500 万元，可循环使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见》。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司实际情况，对《福建阿石创新材料股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更报备登记等相关手续。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司对外担保管理制度》相应条款进行修改。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司对外投资管理制度》相应条款进行修改。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理制度》相应条款进行修改。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

17、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

18、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月6日（星期五）下午14:30在公司4楼会议室召开2021年年度股东大会，详细内容请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意

见》；

4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

5、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

6、《关于福建阿石创新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

7、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日