

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月5日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：任志成
6. 会议列席人员：监事胡振新、刘畅、王硕阳、副总经理周庆丰及董事会秘书郝艳艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事任志成、张光明、宋顺林、段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-6 月财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年 1-6 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正<2021 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为更谨慎地反映公司的经营情况，根据企业会计准则及信息披露规则相关要求，公司对 2021 年半年度报告进行了更正，更正后的报告内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年

半年度报告(更正公告)》(公告编号：2022-081)、《2021 年半年度报告(更正后)》  
(公告编号：2021-020)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理支付土地地价款及有关税费的议案》

1.议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司需新建厂房增加产能，前期已与天津东丽经济技术开发区管理委员会签订《天津凯华绝缘环氧塑封料生产基地项目投资合作协议书》，即将要进行土地招拍挂流程，付款方为公司全资子公司天津凯华电子专用材料有限公司，公司董事会负责办理支付土地地价款及有关的税费事项，总金额不超过 1500 万元（壹仟伍佰万元整），具体金额待招拍挂流程结束后确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2022年8月8日