

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-003

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员、高级管理人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。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年2月8日（星期三）以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年1月29日通过邮件的方式送达各位董事、监事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中，独立董事饶品贵以通讯方式出席会议，独立董事相建强委托独立董事饶品贵代为出席并行使表决权。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司总经理任振雪女士向各位董事做2022年度总经理工作报告。董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长赵国法先生向各位董事做2022年度董事会工作报告。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2022 年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司编制了 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2022 年总体经营计划安排，2023 年度公司（及子公司）拟计划向各大银行申请不超过 5 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。

具体执行中，授权公司董事长与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书，无须另行召开董事会或股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法、任振雪回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第二号——定期报告披露相关事宜》的规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。董事会认为公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于确认 2022 年度公司董事薪酬总额及 2023 年薪酬方案的议案》

关于董事 2022 年薪酬总额及 2023 年薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案分项表决。

1、审议通过《关于确认内部董事赵国法、任振雪 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法、任振雪回避表决。

2、审议通过《关于确认内部董事罗琴 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗琴回避表决。

3、审议通过《关于确认独立董事饶品贵 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事饶品贵回避表决。

4、审议通过《关于确认独立董事相建强 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事相建强回避表决。

（十四）审议通过《关于确认 2022 年高级管理人员薪酬总额及 2023 年薪酬方案的议案》

关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬及 2023 年薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案分项表决。

1、审议通过《关于确认 2022 年总经理薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法、任振雪回避表决。

2、审议通过《关于确认 2022 年财务总监薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗琴回避表决。

3、审议通过《关于确认其他高级管理人员 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

（十五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过额度（最高余额）人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施，该授权在股东大会审议通过后 1 年内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 1 日 14:30 在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日