

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2023-011

江苏新瀚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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议。会议通知已于2023年2月7日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和黄和发先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2022年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）、《2022年年度报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司第三届董事会独立董事黄和发先生、孙志刚先生和仇连明先生分别向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，董事会一致同意《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

2022年，公司实现营业收入39,808.81万元，较上年同期增长16.39%；归属于上市公司股东净利润为10,694.69万元，较上年同期增长61.32%。与会董事认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

经审议，董事会一致同意公司2022年度利润分配预案：公司拟以2022年12月31日的股本103,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共派发现金股利62,088,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，以资本公积金-股本溢价向全体股东每10股转增3股，增后公司总股本增加至134,524,000股。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

保荐机构出具了专项核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，董事会认为，公司募集资金的使用与管理符合《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》和《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

保荐机构出具了表示同意的专项核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审核通过并经董事会审议，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

9、全体董事回避表决《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》；

公司2023年度董事的薪酬方案为：在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴。独立董事薪酬为6万元/年（税前）。

本议案全体董事回避表决，将该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

10、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》；

经审议，董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：岗位工资+绩效工资+补贴+年终奖。

董事长严留新先生、董事秦翠娥女士、严留洪先生为本议案的关联董事，回避表决。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，董事会一致同意公司2023年度拟向相关银行申请综合授信额度总额不超过人民币 15,000万元（含等值外币）。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。

12、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》；

经审议，董事会同意公司根据正常业务发展需要，在2023年度与关联方湖北联昌新材料有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，总额不超过人民币4,000万元。

保荐机构出具了表示同意的专项核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-015）。

董事长严留新先生、董事秦翠娥女士、严留洪先生为本议案的关联董事，回避表决。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；

经审议，董事会一致同意《关于<2023年度财务预算报告>的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

经审议，董事会一致同意《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，董事会一致同意公司开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇

套期保值业务，该额度自2022年度外汇套期保值业务授权期限届满之日(即2023年3月11日)起12个月内有效。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）、《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

经审议，董事会一致同意公司增加募投项目“建设研发中心”项目的实施地点。本次增加募投项目实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-019）。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

经审议，董事会同意定于2022年3月10日15:00在南京化学工业园区崇福路51号江苏新瀚新材料股份有限公司办公楼三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

经审议，为更好地实现公司战略目标，明确职责划分，优化管理体系，提升运

营效率和管理水平，进一步完善公司治理结构，董事会一致同意公司对现有组织架构进行优化调整。工程部更名为生产保障部；生产部下属的部分相关科室并入生产保障部。

三、备查文件

- 1、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。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2023年2月18日