

证券代码：300721

证券简称：怡达股份

公告编号：2023-008

江苏怡达化学股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月18日上午9:30在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议通知已于2023年2月8日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理刘准先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2022年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，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。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务决算报告并出具了标准无保留意见的审计报告《2022 年度财务报表审计报告》【天衡审字（2023）00061 号】，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度财务报表审计报告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登在 2023 年 2 月 21 日的《中国证券报》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟以未来实施分配议案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 9 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调

整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度利润分配方案的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司独立董事、监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表了意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏怡达化学股份有限公司内部控制鉴证报告》【天衡专字（2023）00103 号】

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《江苏怡达化学股份有限公司内部控制鉴证报告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)《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汇总表的议案》

公司独立董事、监事会对公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表了意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告《关于江苏怡达化学股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》【天衡专字（2023）00102 号】。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘准、蔡国庆、赵静珍回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 《关于聘任刘涌为公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘涌为公司高级管理人员，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘准、赵静珍回避表决。

(九) 《关于聘任李迎俊为公司高级管理人员的议案》

同意聘任李迎俊为公司高级管理人员，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事 2023 年度的薪酬方案。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员 2023 年度的薪酬方案。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请的具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

监事会对公司会计政策变更事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

会议同意于 2023 年 3 月 14 日下午 14:00 于会议室召开 2022 年年度股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议
2. 公司第四届监事会第十一次会议决议
3. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日