

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-027

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年4月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月3日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2022年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司2022年年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《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《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，提升公司整体治理水平，积极推动公司持续、稳健发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

2022年度，公司总裁严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总裁工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，协调公司各部门开展工作，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2022年年度经营及财务状况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

结合公司2022年度以回购股份方式实施的现金分红情况（公司2022年度通过集中竞价方式回购股份的金额为50,002,926.21元含税金额，占归属于上市公司股东净利润的1,044.64%）、公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报

告)的议案》

根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(七)审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律法规的要求,公司就2022年度内控实施情况编制了《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(八)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会将审议本次董事会以及第三届监事会第十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-031)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年4月14日