

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编码：2023-035

新纶新材料股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 4 月 28 日 9:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度董事会工作报告》。

独立董事牛秋芳女士、程国强先生、许明伟先生、朱宁先生、熊政平先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上作述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》；

（三）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022

年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2022年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

根据《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定，本次提交公司董事会审议的2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，不满足公司章程规定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（七）会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会、独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议审议了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，鉴于本议案审议公司全体董事薪酬，10 名关联董事回避表决后，董事会无法形成决议，提交公司 2022 年度股东大会审议；

公司 2022 年度董事、监事薪酬情况详见公司 2022 年度报告全文“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、关于董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，董事廖垚先生、市东一元先生、李洪流先生、李靖彬先生回避表决；

公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2022 年度报告全文“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、关于董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

公司《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十一）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-3,311,366,763.99 元，公司累计未弥补亏损金额为-3,311,366,763.99 元，实收股本 1,152,214,592 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十二）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，符合财务部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，董事廖垚先回避表决；

为缓解资金压力，公司拟向董事长廖垚先生控制的企业深圳市上元资本管理有限公司申请不高于人民币 20,000 万元借款，用于公司日常经营开支，本次借款年利率为 6%，借款时间最长不超过一年。董事会授权管理层办理具体借款事项。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十四）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日