

# 内蒙古欧晶科技股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年3月29日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2023年3月18日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2022年年度报告》的第三、四节。

公司独立董事陈斌权先生、张学福先生、袁良杰先生、安旭涛先生（离任）提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度独立董事述职报告》。

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年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为《2022年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2022年度日常经营管理情况及成果。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度实现营业收入14.34亿元，归属于上市公司股东净利润2.38

亿元，同比分别增长 69.01%和 78.67%。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告确认。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 238,386,177.95 元，母公司 2022 年度实现净利润 188,488,038.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 532,746,758.39 元，资本公积余额为 422,509,641.15 元；母公司累计未分配利润为 340,820,042.24 元，资本公积余额为 422,509,641.15 元。

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2022 年度利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 68,712,813.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次资本公积金拟转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”金额。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2023-008）。

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 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

## **七、审议通过《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **八、审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》**

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **九、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》**

### **9.1 关于董事张良薪酬的议案**

**表决情况：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权，张良本人回避表决。

## 9.2 关于董事张敏薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，张敏本人回避表决。

## 9.3 关于董事马斌薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，马斌本人回避表决。

## 9.4 关于董事马雷薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，马雷本人回避表决。

## 9.5 关于董事程东海薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，程东海本人回避表决。

## 9.6 关于董事王赫楠薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，王赫楠本人回避表决。

## 9.7 关于独立董事陈斌权薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，陈斌权本人回避表决。

## 9.8 关于独立董事袁良杰薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，袁良杰本人回避表决。

## 9.9 关于独立董事张学福薪酬的议案

**表决情况：**8票同意，0票反对，0票弃权，张学福本人回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

### 10.1 关于安旭涛薪酬的议案

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.2 关于马雷薪酬的议案

**表决情况：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权，马雷本人回避表决。

#### 10.3 关于郝秀丽薪酬的议案

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.4 关于杜兴林薪酬的议案

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10.5 关于于宏宇薪酬的议案

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

### 十一、审议通过《关于组织架构调整的议案》

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2023-010）。

### 十二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 45 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信银行、授信起始时间、授信额度、授信期限以银行等金融机构实际审批为准。融资担保方式包括但不限于不动产抵押、母公司给子公司担保、票据质押等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现

金管理，使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

### **十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 5 月 4 日采用现场和网络投票结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

**表决情况：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

### **备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日