

证券代码：831589

证券简称：吉福新材

主办券商：兴业证券

江苏吉福新材料股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛亚
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事高振忠因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事乔华因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事许凯因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事王玉蓉因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事蒋春燕因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了在新疫情影响下 2021 年的工作，系统总结了新疫情影响下 2021 年公司战略目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2022 年的工作进行了安排和部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理室根据公司 2021 年公司的实际经营管理情况编制了《2021 年总经理工作报告》，并由总经理代表管理层对公司 2021 年度的实际经营情况作出汇报及提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2021 年度母公司及合并利润表、2021 年度母公司及合并现金流量表、2021 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营目标和计划，财务部门组织编写了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事葛亚为关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《拟变更公司营业期限及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>及变更营业期限的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟变更控股子公司营业期限及<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订控股子公司<公司章程>及变更营业期限的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会

会通知公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字并盖章确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日