

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室

3. 会议召开方式：现场召开

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：董事长刘东生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《研创应用材料（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告以及根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

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，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。

（四）审议通过《2021 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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，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。

（五）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议 2022 年度续聘该事务所作为公司的审计机构，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

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，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《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用闲置资金购买额度

不超过 2000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权董事长负责审批该等理财产品的购买事宜。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

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，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《关于公司第三届董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候选人进行了任职资格审查，同意提名刘东利、蔺洁、刘东生、范嘉娜、黄信二，共 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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，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《关于公司拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

本次公司第三届董事换届由原来的七名董事变更为五名董事，根据根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。

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，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。

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，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）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日