

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

## 武汉武新新型建材股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李晖
6. 会议列席人员：公司高管、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

该议案详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-002) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-003)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2021 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并拟定了 2022 年的工作思路。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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) 审议通过《公司 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 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《公司 2021 年利润分配预案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《公司 2022 年固定资产投资计划》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，拟定了公司 2022 年度固定资产投资计划，总费用为 107 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）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：

根据公司 2021 年财务工作决算情况和 2022 年发展规划情况，审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉武新新型建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2022）2310006号），经审计，2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金总额为零元，审计机构认为，公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制且满足监管要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于将闲置资金交由宝武集团现金平台管理的议案》

1.议案内容：

根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度，资金平台应上尽上的要求，2022 年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理，其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期基础利率 LPR。每月纳入其管理的闲置资金预计不超过 6000 万元人民币。

2.回避表决情况

关联方董事李晖先生、李亚光先生、万心平先生 3 人履行回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日