

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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26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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭广成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定

（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4人。

董事赵黔因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

- （1）对2021年度经营情况进行总结分析。
- （2）确定2022年度发展思路规划和工作重点。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

（1）总结董事会在 2021 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结 2021 年工作中的问题。

（2）对 2022 年度董事会工作的展望。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 4 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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2022 年度财务预算总体方案。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 回避表决情况

关联董事彭广成先生、彭广侠先生回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分派预案》议案

1. 议案内容：

受“新冠”疫情及企业搬迁影响，为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日