

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券

## 江苏永星化工股份有限公司 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29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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：张强先生
6. 会议列席人员：监事会和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。

#### （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《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会对2021年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏永星化工股

份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2021 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2022 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理总结了 2021 年度工作,并编制了《江苏永星化工股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《江苏永星化工股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏永星化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永星化工股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号:2022-019）及《江苏永星化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司 2021 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好的进行公司 2022 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 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。

反对/弃权原因：无

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《关于 2021 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。具体内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-015)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等相关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。

具体内容见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号2022-016)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《江苏永星化工股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见2022年4月29日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏永星化工股份有限公司关于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：2022-017)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（九）审议通过《关于<提请召开 2021 年年度股东大会>议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏永星化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日