

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺新材料股份有限公司 第三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12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12月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建萍
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

深圳市春旺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在 2021 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，拟投资额度余额最高不超过人民币 1 亿元，在该额度内，可以循环购买，累计投资金额不超过人民币 4.8 亿元。并提请股东大会授权董事长处理购买投资额度范围内理财产品合同的签订等其他相关事宜，授权期限 1 年。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于委托理财的公告》（公告编号：2022-068）。

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：

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《2023 年第一次临时股东大会决议公告》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 1 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-069）。

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：

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

《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日