

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年4月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘东利
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《2022年年度报告及摘要》

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《2022

年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告以及根据公司 2022 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 2023 年度财务预算。

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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 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 5 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《2022 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022 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 5 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 2023 年度审计机构》

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 2023 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：2022-013）。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 1 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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。

（七）审议通过《前期会计差错更正》

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）

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、备查文件目录

（一）《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日