

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

## 山东德瑞高分子材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭玉启
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于〈2022年度总经理工作报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

《2022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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 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《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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：

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

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

(七) 审议通过《关于公司 2023 年向金融及其他非金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及子公司拟向金融及其他非金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。授信期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。公司对上述授信采用的保证方式，将根据授信机构的要求提供。

同意提请股东大会授权公司法定代表人宋颖全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

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。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

由于公司 2022 年度亏损，因此 2022 年度暂不进行利润分派。

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。

(九) 审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

1、公司于 2021 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，享受高新企业所得税优惠税率 15%。本公司 2021 年度按 25%税率计提企业所得税、确认递延所得税资产，本期按照 15%税率予以更正确认。

2、德瑞股份公司之子公司山东德瑞化工原料有限公司 2021 年度适用小微企业所得税优惠政策，2021 年度按 25%计提所得税，本期按照 2.5%税率予以更正确认。

3、2021 年度合并报表未抵消子公司山东德瑞化工原料有限公司法定盈余公积，本次予以更正。

具体调整内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《前期会计差错更正公告》。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 1 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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**

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日