

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：矿益股份公司会议室
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：2023年4月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：郝华
6. 会议列席人员：朱雪峰、王文萍、李跃旗
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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《关于预计2023年度日常性关联方交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计2023年度与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为11059万元。

详见矿益股份于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》

1.议案内容：

详见矿益股份于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-009、2023-010)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2022 年度经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年度经理工作报告

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见矿益股份于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-008)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2023 年度研发费用预算》

1.议案内容：

2023 年度研发费用预算

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案中有七个议案需提交股东大会审议通过后方可实施，提议董事会于 2023 年 5 月 26 日上午 9：00 分，在矿益股份公司会议室，召开矿益股份 2022 年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日