证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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4月8日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长吕凤鸣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年董事会年度工作报告》

1. 议案内容：

审议《2022年董事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2022 年年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2022 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号

2023-012) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

本议案涉及关联交易事项，需回避表决，回避董事为沈建辉、黄道武。

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《关于补充确认公司 2022 年年度日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见《关于补充确认公司 2022 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-013) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

本议案涉及关联交易事项，需回避表决，回避董事为沈建辉、黄道武。

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《续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

详见《续聘公司审计机构的公告》(公告编号 2023-014) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号 2023-015）；《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2023-018）；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

详见《2022 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号 2023-016）；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

经与会董事签字确认的《河南焯达新材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日