

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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20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：2023年4月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王晓岚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《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《公司2022年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

讨论及审议《2022年度董事会工作报告》，总结2022年公司总体经营状况

及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2023 年经营目标进行了分析和论述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 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。

反对/弃权原因：无

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《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行利润分配。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（审计报告编号：容诚审字[2023]215Z0096 号），公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 2,650,000.00 元，不实施资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2022 年年度财务报表进行审计并于 2023 年 4 月 20 日出具了容诚审字[2023]215Z0096 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(九) 审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日