

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长张求荣主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和2022年度董事会工作情况，现编制了《2022年度董事会工作报告》。

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，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《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-015）。

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，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况，现编制了《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，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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营目标、经营计划及实际经营情况，编制了《2022 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，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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、经营计划，编制了《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，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 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

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，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〈2022年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（编号为：立信中联审字[2023]D-0642号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

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，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。

(十) 审议通过《关于补充确认 2022 年公司对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司经营发展，公司于 2022 年 6 月 20 日与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了编号为 ZB1381202200000031 的《最高额保证合同》，担保期限为五年，担保金额不超过人民币 800 万元。此次贷款还由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍，股东余志强提供个人连带责任保证担保，关联方不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

(十一) 审议通过《关于增加公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议（公告编号：2023-002）和 2023 年 2 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（公告编号：2023-006）审议通过了《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》，现根据公司经营发展需要，拟增加向银行贷款额度，具体内容如下：

公司拟向银行申请不超过 40000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 35000 万元人民币，全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。

以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 40000 万元；公司股东江青龙与其配偶张春风提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 40000 万元；股东张球龙与其配偶郑雅琴提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 28000 万元人民币；股东余志强不超过 2000 万元；公司为全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元；浙江金泽纸品科技有限公司追加最高额保证担保，担保额度各不超过 28000 万元人民币。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，具体议案内容详见公司于 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）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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，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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见；

(三) 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2023年4月20日