

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：昆山铝业股份有限公司会议室
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 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱春省
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长吴庆久代表董事会汇报董事

会 2022 年度工作情况。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理原必胜代表经营层向董事会汇报 2022 年度生产经营工作情况。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年综合计划完成情况和 2023 年度综合计划的议案》

1.议案内容：

2022 年综合计划完成情况和 2023 年度综合计划。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人周春向董事会汇报2022年度财务决算及2023年度财务预算情况。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于公司2022年度工资总额执行情况和2023年度工资总额计划的议案》

1.议案内容：

2023年工资总额为3635.80万元,比上年度3460.44万元增加175.36万元,增幅5.07%，其中企业负责人薪酬暂列228.95万元，交通补贴11.97万元。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于公司2022年度资产报废事项的议案》

1.议案内容：

经公司资产报废技术鉴定小组清查、鉴定，应报废资产30项（共35件，其中一项界定为废旧物资），实际本次报废资产29项，固定资产原值1,202,478.09元，净值167,573.11元，现对29项34件资产进行实物处置和账务处理。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 3 日将中国银行昆山周市支行专项账户中款项 10,001,320.02 元（含利息）及自有资金偿还了中国银行昆山周市支行 1500 万元借款，并于 2023 年 1 月 3 日完成专项账户的销户手续。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日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《昆山铝业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司按照《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，编制了公司《2022 年年度报告及报告摘要》。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于将行政人事部分设为公司办公室和人力资源部的议案》

1.议案内容：

为进一步规范管理，优化完善公司组织架构，推进部门职能专业化、管理精细化，将行政人事部分设为公司办公室和人力资源部，以加强公司行政办公管理和人力资源管理职能，提高工作效能，保障公司的可持续发展。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（十一）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 2022 年年度股东大会将于 2023 年 5 月 10 日在昆山铝业股份有限公司 1#会议室以现场及通讯方式召开，对本次董事会及监事会提交股东大会的议案进行审议，公司另行发布股东大会通知公告。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（十二）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日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《昆山铝业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.回避表决情况

董事朱春省、吴庆久、梁宝库、周立新、原必胜、谭厚军回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日