

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出。
- 会议主持人：钭正贤
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长钭正贤先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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：本议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：公司总经理徐卫平先生汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作出规划。

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：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

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：本议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

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：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

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 年度经营计划编制了 2023 年年度财务预算报告。

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：本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：本议案不涉及关联交易事项。

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《关于 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于锦洋高新材料股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：公司预计 2023 年度将与关联方发生日常性关联交易，具体详见公司于 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）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：因董事钭正贤、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决。

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：根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》的要求，公司编制披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体详见公司于 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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

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：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，董事会提名钟正贤、骆美英、陈伟刚、徐卫平、俞楚云为公司第三届董事会董事候选人。经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-006）。

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：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 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）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于转让全资子公司股权》的议案

1.议案内容：根据业务发展需要，公司拟将所持全资子公司宁国市鸿氟新型建材有限公司未实缴的 40%股权，即 800 万元的认缴出资转让给深圳普拉德环保科技（集团）有限公司。双方一致同意本次股权转让金额为人民币 0 元，后续实缴出资义务由深圳普拉德环保科技（集团）有限公司承担。本次股权转让后公司仍持有宁国市鸿氟新型建材有限公司 60%的股权，未丧失对宁国市鸿氟新型建材有限公司的控制权。具体详见公司于 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）披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-013）。

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：本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并确认的《第二届董事会第十三次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日