

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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18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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：史云霓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司

董事就 2022 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,632,466.82 元，母公司未分配利润为 36,365,997.05 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,312,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟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 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况,审议 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟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《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

现江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥独立董事人员的积极性、主动性,拟定 2023 年度独立董事薪酬方案。

一、2023 年度独立董事薪酬/津贴方案

独立董事津贴为 5 万元/年(税前),按季度领取。

二、其他说明

1、公司独立董事的薪酬/津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。薪酬及考核委员会具体组织管理对独立董事工作情况进行评估,并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系,公司独立董事将在符合法律法规规定的前提下参与,并履行相应的审批程序及披露要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王青、张伟伟、王莉回避表决。

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 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

现江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥非独立董事人员的积极性、主动性，拟定 2023 年度非独立董事薪酬方案。

一、 2023 年度非独立董事薪酬/津贴方案

在公司担任具体职务的非独立董事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。非独立董事不因其非独立董事职务而额外领取津贴。外部董事不在公司领取薪酬/津贴。

二、其他说明

1、公司非独立董事薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司人力资源部配合具体实施，实际支付金额会有所波动。

2、公司将持续完善薪酬激励体系，公司非独立董事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

3、2023 年度公司非独立董事的薪酬拟根据公司相关制度，结合公司的经营状况和个人表现确认公司非独立董事具体的薪酬水平，确保公司非独立董事能够勤勉尽责，同时保证公司给付的薪酬/津贴与公司的规模及公司的实际经营情况相符，不损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事史云霓、范富良、侯思静、王文敏、丁冀平、沈俊焯回避表决。

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 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

现江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性，拟定 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

一、 2023 年度高级管理人员薪酬/津贴方案

在公司担任具体职务的高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

二、其他说明

1、公司高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司人力资源部配合具体实施，实际支付金额会有所波动。

2、公司将持续完善薪酬激励体系，公司高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

3、2023 年度公司高级管理人员的薪酬拟根据公司相关制度，结合公司的经营状况和个人表现确认公司高级管理人员具体的薪酬水平，确保公司高级管理人员能够勤勉尽责，同时保证公司给付的薪酬/津贴与公司的规模及公司的实际经营情况相符，不损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事史云霓、范富良、王文敏回避表决。

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《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟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 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、王莉、张伟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《关于制定《江苏嘉好热熔胶股份有限公司利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定《江苏嘉好热熔胶股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《江苏嘉好热熔胶股份有限公司承诺管理制度》的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定《江苏嘉好热熔胶股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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：

现拟定于 2023 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将审议如下议案及监事会提交的相关议案：

1. 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
6. 审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》；
7. 审议《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》；
8. 审议《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》；
9. 审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
10. 审议《关于公司续聘审计机构的议案》；
11. 审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；
12. 审议《关于<江苏嘉好热熔胶股份有限公司利润分配制度>的议案》；
13. 审议《关于<江苏嘉好热熔胶股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

董事会

2023年4月20日