

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨桂生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事张云燕因工作原因以通讯方式参与表决。

董事麦勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，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》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨刚先生为公司总经理，为关联董事，已回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 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：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

独立董事陆顺平、张云燕、麦勇回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 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：

该议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 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：

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘请公司 2023 年度财务报告审议机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司

关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-015)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

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) 审议通过《关于预计公司 2023 年度向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘请首席科学家并确定其薪酬的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于聘请首席科学家的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

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《关于确定 2023 年度董事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2023 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、董事长薪酬标准为（税前）5 万元/年、其他非独立董事薪酬标准为（税前）3 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税前）10 万元/年，全年津贴按年发放。

2. 回避表决情况

涉及全体董事利益，均回避表决。

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。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为加强公司党建工作的需要，根据《中国共产党章程》等相关规定，公司拟在《公司章程》中新增党建工作条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日