

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月21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11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：叶书怀
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和和新材料股份有限公司2022年年度报告》

（公告编号：2023-008）及《江苏和和新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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：

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

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：

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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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：

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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 31-00339 号《审计报告》，公司 2022 年末母公司未分配利润 62,711,583.76 元。考虑到公司经营与发展的需要，2022 年度不进行利润分配。

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：

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《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》要求，董事会对公司 2022 年度治理情况进行专项自查和自我规范。具体内容详见公司于同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）上公布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

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：

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《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2023-011）

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 4 月 7 日收到总经理叶书怀先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 7 日起辞职生效。为满足公司经营管理需要，经董事会提名，拟聘任张涛先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张涛简历：

1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月至 2011 年 9 月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011 年 9 月至 2016 年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016 年 7 月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、总经理、副总经理。

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：

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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和和新材料股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2023-013）

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：

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。

(十) 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：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日上午九点在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日