

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

## 广东金烁新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：王研石
6. 会议列席人员：各高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于<2022年度报告及年报摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司2022年度报告》及其摘要。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于〈董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于〈总经理 2022 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2022 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：

本案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2023 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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。鉴于 2022 年公司经营状况，董事会拟定 2022 年利润分配方案为不分配。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作安排，董事会提请于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司、全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司、广东沃府实业有限公司（以下简称“子公司”）预计在 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日之间向金融

机构申请贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等），金额不超过 20,000 万元。公司董事王研石及其配偶叶芳芳、公司董事温正台及其配偶伍玲拟自愿无偿为公司、子公司及其孙公司的贷款提供连带责任保证担保、抵押担保、质押担保。本次预计 2023 年度关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事王研石、温正台、叶芳芳回避表决，无关联方董事不足 3 人，按照《公司章程》的相关规定，将该议案直接提交公司股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日