

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

## 北京建工新型建材科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张登平
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

- 1、《北京建工新型建材科技股份有限公司2022年度报告》
- 2、《北京建工新型建材科技股份有限公司2022年度报告摘要》

上述年度报告及年度报告摘要拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上对外披露。

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：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年总经理工作报告》，报告对 2022 年度公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结，并对 2023 年重点工作进行了安排。

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：

无

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年度公司董事会主要工作及公司信息披露和内部控制工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路进行了展望。

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：

无

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

《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：

无

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《权益分派预案公告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

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：

无

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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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：

无

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《关于挂牌公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于挂牌公司募集资金存放与使用情况专项报告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

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：

无

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《关于提议召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 16 日召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 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：

无

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《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

《董监高换届公告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

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：

无

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

出席会议董事张登平在北京建工新型建材有限责任公司任董事长；董事孙博在北京建工新型建材有限责任公司任副总经理、总法律顾问；董事李文在恒均建材科技河北有限公司任董事长；董事吴超在北京北投基金管理有限公司任副总经理；董事丁雯在北京北投基金管理有限公司任金融市场部总经理。上述五位董事应当予以回避表决。

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。

**三、备查文件目录**

《北京建工新型建材科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日