

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘建军
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、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事蒋奇西因出差在外以通讯方式参与表决。

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：

公司董事会总结分析了2022年董事会工作内容，并形成《公司2022年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结，做了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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。

（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：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2022 年财务决算报告》进行审

议。

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《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2023 年财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：2023 年经济复苏，政府对企业支持力度加大，认为该议案中部分财务指标较为保守，因此提出弃权票。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司目前生产经营的实际需要，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，结合公司目前的财务状况，拟不分配利润，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为应结合实际经营情况适当分配利润，因此提出反对票。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用收益，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金择机购买银行发行、低风险型、短期理财产品（不超过 3 个月）。公司购买理财产品任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司对 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对报告中涉及的宜昌华邦石墨有限公司具体情况不太了解，基于审慎考虑，因此提出弃权票。

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。

（九）审议通过《2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》

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》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。具体议案内容详见公司于2023年4月26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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

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《关于将离职员工持有的公司股份转让给指定受让人的议案》

1.议案内容：

公司于2021年3月召开2021年第三次临时股东大会审议通过实施员工持股计划的相关议案，同意由襄阳润泽企业管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股计划的载体，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。其中，员工刘坤认购份额10,000份，认购资金30,000元。

因刘坤离职，根据公司股东大会审议通过的《员工持股计划》的规定，员工离职的应强制将其所持有的合伙企业财产份额转让给董事会指定的具备参与本次员工持股计划资格的员工，转让价格为原始出资价格。现指定刘坤将上述财产份额按3元/出资额转让给汪小会，共计转让价格为人民币30,000元，指定受让人汪小会在公司担任质量主管职务，具备参与本次员工持股计划资格。

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。

（十一）审议通过《关于撤销公司董事会专门委员议案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营情况以及提高管理效率降低管理成本的现实需求，现拟

撤销董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会内控委员会，并相应地废止《汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作条例》《汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会内控委员会工作条例》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：出于公司战略层面、长远规划等考虑，认为专门委员会的设立有助于公司发展，因此提出反对票。

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日