

证券代码：873909

证券简称：海多硅材

主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：现场方式
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：廖洪流
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（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 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长廖洪流先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理廖洪流先生对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，对 2023 年的工作做出了规划。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2022 年度财务数据编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2022 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2023 年年度预算报告》

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 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2022 年财务报表数据及经营情况，编制了《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体详见《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告》【公告编号：2023-012】及《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》【公告编号：2023-013】。

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。

（六）审议通过《关于批准报出<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议批准报出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚盐审[2023]36 号《江西海多有机硅材料股份有限公司审计报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

江西海多有机硅材料股份有限公司（简称“公司”）根据 2023 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。抵押担保物包括公司名下土地及房产、股东及其他个人名下自有资产无偿进行担保，融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、票据池、融资租赁等形式的融资业务。董事会申请股东大会同意并授权公司总经理及财务部具体办理贷款等事宜。授权期限自公司通过 2022 年年度股东大会之日起至下一次召开年度股东大会为止。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。上述授信申请及签署与之相关的法律文件，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请股东大会审议。

具体详见《关于向银行申请综合授信公告》【公告编号：2023-007】

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。

（九）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品，资金使用任一时点总额度不得超过人民币 2,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，保障闲置资金的投资收益。实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

具体详见《委托理财的公告》 【公告编号：2023-008】

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需求，公司预计 2023 年日常性关联交易总额不超过 800 万元。具体详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 【公告编号：2023-010】

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因该事项无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》及《董事会议案规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，该事项直接提交股东大会审议。

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。

（十一）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：

为审议相关事项，提请召开 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

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日