

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王士华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度及年度报告摘要已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号：2023-026、2023-027）

2. 议案表决结果：同意 7 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：

根据《公司法》、《公司章程》，总经理向董事会提交了 2022 年年度工作报告，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。同时，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，依据 2023 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标及计划进行了全面汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022 年度实现归属公司股东的净利润为-22,840,373.32 元，报告期可供投资者分配的净利润为-22,840,373.32 元。年末资本公积金余额为 6,156,427.99 元。根据公司经营发展实际，2022 年度利润分配方案为：不转增，不分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职会所）为 2022 年财务年报审计机构，2023 年 4 月 26 日天职会所出具标准无保留意见审计报告（天职业字 2023（29003）号），详见公司 2022 年审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的财务审计工作中勤勉尽责，拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损-128,898,891.44 元达到实收股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为 4,602,228.20 元。

未弥补亏损金额高的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本低且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于购入工业用地使用权的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟购入连云港经济技术开发区大浦工业区盐浦路工业用地 112 亩，土地总价 1792 万元，使用年限 50 年。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议审议的前述议案需提交公司股东大会审议，提请召开 2022 年年度股东大会，审议前述议案

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日