

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于长江
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、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

为全面了解 2022 年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，请各位董事审议，

并进行监督与指导。

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。

（二）审议通过《2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

山东麦丰新材料科技股份有限公司 2021 年 8 月 17 日选举成立了第二届董事会，现就第二届董事会 2022 年度的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，请各位董事审阅，并进行监督与指导。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。以上议案，请各位董事审议，此议案尚需股东大会审议通过。

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《2022 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

在 2022 年的经营活动中，公司坚持规范财务管理，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，请各位董事审议，并进行监督与指导。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《2023 年度公司财务预算方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年度发展规划，现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算，并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，请各位董事审议，并提出宝贵意见。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。现将此议案提交董事会，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

（八）审议通过《审议《2022 年度审计报告》的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年经营与财务实际情况，公司编制了 2022 年度财务报表，由公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司 2022 年审计报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年向商业银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足 2023 年公司日常经营和发展的需要，拟向山东肥城农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行、泰安银行股份有限公司肥城支行申请借款，累计借款额度不超过 2,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司银行签订的合同为准。公司将根据需以房产土地、设备、存货、应收账款、知识产权等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东于长江、王兆敏为公司借款提供无偿担保。请各位董事予以审议。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

（十）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：

公司拟于 2023 年 5 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议以下事项： 审议《2022 年度董事会工作报告的议案》、审议《2022 年度监事会工作报告的议案》、审议《2022 年年度报告及摘要的议案》、审议《2022 年度财务决算方案的议案》、审议《2023 年度公司财务预算方案的议案》、审议《2022 年度利润分配预案的议案》、审议《关于续聘和信会计师事务所

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》、审议《关于预计 2023 年向商业银行申请贷款的议案》

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《关于追认公司向泰安银行股份有限公司肥城支行贷款的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营中的流动资金需要，公司于2022年8月19日向泰安银行股份有限公司肥城支行分别申请专利质押贷款190万元、信用贷款10万元，由公司实际控制人于长江无偿提供连带责任担保。

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

经与会董事签署的《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日