

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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14日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙德荣先生
- 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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司2022年度总经理的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2022 年度董事会的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2022 年度的实际生产运营情况，公司制作了《2022 年度财务决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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：

为了更好的达成战略目标，实现未来的发展规划，公司结合现有的实际运行

情况和新上项目的市场前景，制定了《2023 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年财务报告进行了审计并出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（编号：大华审字[2023]0013592 号），现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润已经为负数，故公司决定 2022 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2023 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

结合公司未来的发展规划，切实逐步实现公司的战略目标，公司制定了 2023 年度的经营计划，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司项目建设规划和业务快速发展需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易金额不超过 111,210.00 万元，涉及的关联方主要为公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司、董事长孙德荣及其配偶兼公司董事朱惠芳、徐州斯尔克信息工程有限公司以及徐州斯尔克咨询服务有限公司。

1、如公司在项目建设或者生产经营过程中，出现流动资金周转困难，公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司将向公司提供借款，借款利率为固定年息单利 5.655%，具体金额以实际到账金额为准，预计 2023 年度借款金额不超过人民币 30,000.00 万元，借款利息不超过 300.00 万元。

2、因公司业务发展的需要，2023 年度公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请合计不超过人民币 80,000.00 万元的借款，公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司、董事长孙德荣及其配偶兼公司董事朱惠芳，按照相关金融机构或者非金融机构的要求，为公司及子公司借款提供连带责任保证。具体金额如下：

关联方	交易内容	与公司关系	预计金额
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣、朱惠芳	为公司及子公司向银行等金融机构及非金融机构申请借款提供担保	江苏斯尔克集团股份有限公司为公司控股股东；	10,000.00 万元
孙德荣、朱惠芳		孙德荣为公司实际控制人，与朱惠芳为夫妻关系。	70,000.00 万元

3、公司母公司江苏斯尔克集团股份有限公司为公司及子公司提供办公场所、物业管理等服务，预计 2023 年发生租金、物业管理服务等费用不超过 300.00 万元。

4、因公司生产经营管理发展需要，公司与关联方徐州斯尔克信息工程有限公司以及徐州斯尔克咨询服务有限公司在 2023 年期间会发生一定的咨询、技术服务业务往来，该业务往来属于日常关联交易。预计与每家公司间发生的业务往来不超过 300.00 万元，合计不超过 600.00 万元。

5、因公司生产经营需要，公司承租关联方徐州平直针织有限公司土地约 6 亩，预计 2023 年发生租金等费用不超过 10.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强与本议案存在关联关系，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《关于预计 2023 年为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了支持子公司发展，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间公司拟对子公司向银行等金融机构及非金融机构申请借款提供担保，担保事项如下：

1、全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司拟于 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 2.00 亿元的借款，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、融资租赁等，公司拟根据子公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

2、控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司拟于 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 5,000.00 万元的借款，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、融资租赁等，公司拟根据子公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

3、全资子公司苏州斯尔克智能材料科技有限公司拟于 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 4.00 亿元的借款，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、融资租赁等，公司拟根据子公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

4、全资子公司苏州斯尔克国际贸易有限公司拟于 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 1.00 亿元的借款，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、融资租赁等，公司拟根据子公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年融资额度及相关授权的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2023 年度经营发展需要，保证公司持续性发展和正常生产经营，同意 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间公司、公司子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、徐州荣盛纺织整理有限公司、苏州斯尔克智能材料科技有限公司、苏州斯尔克国际贸易有限公司以保证、担保、抵押、质押、留置、定金、授信等方式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币 8.00 亿元的融资额度，融资方式包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保障、融资租赁等。为落实上述融资事项，在 2023 年度公司及公司子公司融资额度范围内，同意授权董事长处理以下相关具体事宜：

1、授权公司董事长确定具体金融机构或者非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权董事长代表公司及公司子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

2、授权董事长批准公司及公司子公司根据金融机构或者非金融机构要求以自有资产为其自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权董事长与银行等金融机构或者非金融机构签署相关担保合同、反担保合同等法律文书。

3、授权董事长批准公司子公司为公司提供担保，子公司之间提供担保，其他第三方为公司及子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权董事长与银行等金融机构或者非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

4、授权董事长处理与公司及公司子公司 2023 年度融资事宜相关的其他所有事项。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，就公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放和实际使用情况出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十三）审议通过《关于核销往来款项的议案》

1.议案内容：

（一）本次核销往来款项的主要概况

公司本次核销的应收账款账面原值共 14,629.40 元、预付账款账面原值共 5,000.00 元、预收账款账面原值共 29,998.00 元。

1、应收账款、预付账款

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，

按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日长期挂账、催收无结果的款项的部分应收账款及预付账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款坏账 6 笔，账面原值共 14,629.40 元；预付账款 1 笔，账面原值共 5,000.00 元。合计 19,629.40 元。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄逾期 3 年以上或客户公司债务重组、已注销，已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述款项仍将保留继续追索的权利。

2、预收账款

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日已经不合作或无需支付的部分往来款项进行清理，并予以核销。本次核销预收账款 14 笔，账面原值共 29,998.00 元。

本次申请核销的应付类往来款项形成的主要原因是：账龄较长且期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，且公司与上述债权人已长期无交易，因此对上述长期挂账的往来款项进行账务核销处理。

（二）本次核销往来款项对公司的影响

公司本次核销往来款项，符合公司规定，不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响。本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司的关联单位和关联人。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

为促进公司整体治理水平提升，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）要求，公司进行了2022年度治理专项自查及规范活动。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意9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。

（十五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，对前期会计差错进行了更正，并对2021年度财务报表进行了追溯调整。

公司根据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（编号：大华核字[2023]0011228号），对2021年度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正主要涉及：会计差错调整营业收入、营业成本、管理费用、财务费用等科目。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。具体情况如下：

（一）关联交易概述

公司承租关联方徐州平直针织有限公司土地约 6 亩，用于建设污水处理站和中水回用站。租赁开始时间为 2021 年 5 月 1 日，结束时间为 2023 年 4 月 30 日，租赁期限为两年。土地租金按年支付，每年租金为壹拾万元整。若土地租赁期限已满，为保证公司用地，公司要求延长租赁期限，徐州平直针织有限公司同意无条件延长租期。

本次董事会将对上述关联交易进行补充确认。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，公司已对 2021 年度财务报表进行了追溯调整。上述关联交易事项，能真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会损害非关联股东的合法权益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强与本议案存在关联关系，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。

（十七）审议通过《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金购买关联方徐州平直针织有限公司拥有位于新沂市经济开发区墨冲路东侧 1 宗土地使用权，土地性质为工业用地，土地面积为 29,889.20 平方米。公司拟以自有资金购买该地块，作为公司项目建设用地。

北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对上述土地使用权进行了评估，本次交易的土地使用权的市场价值为人民币 386.17 万元。经双方协商确定以评估价格人民币 386.17 万元作为本次交易的成交价格。

具体详见公司于 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《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司关于购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

孙德荣、朱惠芳、孙德明、严强与本议案存在关联关系，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。

（十八）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）披露了由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司前期重大会计差错更正专说明的审核报告》（报告编号：大华核字[2023]0011228 号；公告编号：2023-041）。因前期会计差错更正及追溯调整等事项，为更加准确地披露定期报告相关信息，公司对 2021 年年年度报告及年度报告摘要进行更正。

具体详见公司于 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《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-022）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十九）审议通过《关于对全资子公司苏州斯尔克智能材料科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，公司拟向全资设立的子公司苏州斯尔克智能材料科技有限公司增资 3,000.00 万元。增资后，苏州斯尔克智能材料科技有限公司的注册资本由 2,000.00 万元增加至 5,000.00 万元，公司对该子公司的持股比例依旧是 100%，未发生变化。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二十）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为税前 6 万元人民币/年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

汪桂荣、张勇、陈小兵与本议案存在关联关系，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。

(二十一) 审议通过《关于补充确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

1、为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、苏州斯尔克国际贸易有限公司在 2022 年期间使用闲置资金购买银行发行的低风险型、短期理财产品。2022 年 1 月 1 日至本次董事会召开前，公司全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司、苏州斯尔克国际贸易有限公司购买理财产品明细如下：

理财产品购买方	发行银行	理财产品名称	交易金额(元)	起始日期	结束日期	理财产品性质	盈亏金额(元)
徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	宁波银行吴江高新技术产业支行	华夏理财现金管理类理财产品 3 号	15,000,000.00	2022/12/21	2022/12/29	开放式	6657.13
苏州斯尔克国际贸易有限公司	宁波银行吴江高新技术产业支行	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 6 号	6,430,000.00	2022/12/22	2022/12/28	开放式	2702.98

苏州 斯尔 克国 际贸 易有 限公 司	兴 业 银 行 苏 州 吴 江 支 行	兴 业 银 行 添 利 3 号 净 值 型 理 财 产 品	3,000,000.00	2022/12/21	2022/12/30	开 放 式	1432.28
---------------------------------------	--	---	--------------	------------	------------	-------------	---------

现公司对上述 2022 年度购买理财产品事项进行补充确认。

2、2023 年为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下使用闲置资金投资理财产品提高公司的收益。预计 2023 年公司子公司拟以不超过 10000 万元人民币(含)的自有闲置资金投资理财产品，投资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会决议之日有效。授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二十二）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：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司第四届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

(一)《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日