

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通信方式
- 会议主持人：刘伟
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 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》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会下达的重点工作指标完成情况；围绕“安全、环保、质量、效益”的八字方针；稳定优质客户，深挖潜在市场；存在问题、分析原因、解决方法；2023 年重点工作计划。

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度公司经营情况回顾分析；董事会日常工作；2023 年度工作计划，公司要深挖掘内部潜力，继续秉持对全体股东负责的原则，以 2023 年经营团队绩效评价办法为契机，以效益为中心，激发公司经营团队的积极性、创造性，不断提升生产经营和管理水平，力争实现全体股东和公司利益最大化。

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》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《常州中天新材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度预算编制说明；2023 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。

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 2022 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟

续聘会计师事务所公告》（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。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-005）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长刘伟、董事周国全、董事董力源、董事陈耀良为关联董事，根据《关联交易管理制度》及有关规定，需回避本议案的表决，据此，本议案无关联董事人数不足三人，直接提交 2022 年年度股东大会审议。

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。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的第三届董事会第四次会议决议

（二）公司董事、高级管理人员关于 2022 年年度报告的书面确认意

见

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日