

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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25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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李鹏先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号 2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(2023-009)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理楼琅洪先生代表公司管理层汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司抓住发展机遇，实现更高的经营目标，保持良好的持续发展态势，维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转系统官网上公告的公司《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的公告（2023-011）。

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：

关联董事李鹏、楼琅洪、储昭颀回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转系统官网上公告的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（2023-005）

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司制度》的有关规定，提请董事会审议关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司制度》的有关规定，提请董事会审议关于拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统管网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 与会董事签字确认的《第五届董事会第三次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日