

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
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13日以传真或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长冯海滨
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：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年度审计报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

拟以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2022 年期末未分配利润 36,138,392.69 元中提取 39.93%，即 14,431,600 元，向全体股东每 10 股派发现金 2.18 元（含税）。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

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：

不涉及。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》。

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：

不涉及。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

不涉及。

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《关于兑现公司 2022 年度经营绩效奖励的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于兑现公司 2022 年度经营绩效奖励的议案》。

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：

不涉及。

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) 审议通过《关于公司 2023 年生产经营目标和经营绩效奖励办法的议案》

1.议案内容：

确定公司 2023 年的生产经营目标为：完成营业总收入 1.63 亿元，实现利润 1000 万元。2023 年经营绩效奖励办法如下表：

序号	利润	奖励金额
1	700 万元	基础奖励 75 万元
2	<700 万元	利润完成率×75 万元 (但利润完成率<50%时, 无奖励)
3	超出利润目标 100 万元以 内部分	按 10%奖励
4	超出利润目标 100~200 万 元以内部分	按 15%奖励
5	超出利润目标 200~300 万 元以内部分	按 20%奖励
6	超出利润目标 300~400 万 元以内部分	按 25%奖励
7	超出利润目标 400 万元以 外部分	按 30%奖励
序号	分红率	奖励率
1	≥70%	100%
2	60%—70%	90%
3	50%—60%	80%
4	<50%	70%
注：1、分红率=分红额/净利润、奖励率=实发奖励/应发奖励； 2、特殊情况，董事会一事一议。		

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：

不涉及。

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《关于公司 2023 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

同意公司 2023 年度拟根据业务发展需要向相关金融机构申请总额不超过（人民币）1 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内，同时资产负债率不得超过 60%。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。

超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等公司规章制度的要求履行审批程序。

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：

不涉及。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

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：

不涉及。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于购买公司昆明办公场所的议案》

1.议案内容：

为方便业务接洽和工作对接，并结合公司长远发展考虑，同意投资不超过 500 万元，购买公司昆明办公场所。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2022 年年度股东大会的通知。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于预计 2023 年度日常性采购类关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了《关于预计 2023 年度日常性采购类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2023 年度日常关联交易预计额 (万元)
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1100
2	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	200

2.回避表决情况

按照《公司章程》《公司关联交易决策制度》，关联董事冯海滨、邱光伟、高炳臣、施志娟 4 人，执行回避表决，导致非关联董事不足三人，故董事会未对该议案进行表决，已直接提交给股东大会审议。

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。

（十七）审议《关于预计 2023 年度日常性销售类关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了《关于预计 2023 年度日常性销售类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2023 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	15500
2	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	100

2.回避表决情况

按照《公司章程》《公司关联交易决策制度》，关联董事冯海滨、邱光伟、高炳臣、施志娟 4 人，执行回避表决，导致非关联董事不足三人，故董事会未对该议案进行表决，已直接提交给股东大会审议。

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。

（十八）审议《关于预计 2023 年度日常性其他类关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了《关于预计 2023 年度日常性其他类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2023 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	220
2	昆明理工大学及其	投资（含共同投资、委托理财、委	50

	有重大影响以及受其最终控制的企业	托贷款),财务资助(公司接受的),担保(公司接受的),租入或者租出资产,检测,接受或者提供服务	
--	------------------	---	--

2.回避表决情况

按照《公司章程》《公司关联交易决策制度》，关联董事李祖来、邱光伟、高炳臣、施志娟 4 人，执行回避表决，导致非关联董事不足三人，故董事会未对该议案进行表决，已直接提交给股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

第五届董事会第六次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日