

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：耿建刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2022年度的工作情况总结，并作出《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：

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）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度的工作进行总结，并作出《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：

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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年财务状况和经营成果，公司编制了《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：

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年财务状况和经营成果，公司编制了《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：

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〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、核心技术人员、商业模式、投资情况、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司编制了《山东泰星新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东泰星新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

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《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2022 年度聘请的财务审计机构，一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责。根据法律、法规和公司章程的规定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2023 年度将与控股

股东山东新升实业发展有限责任公司及其控制的关联企业、间接控制人山东能源集团新材料有限公司、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品、代公司支付款项、金融业务等日常性关联交易，总金额预计不超过人民币 6,600 万元整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事白振华、游永胜回避表决

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《关于拟向关联方申请融资的议案》

1.议案内容：

为降低融资成本，提高资金使用效率，根据实际经营情况，结合融资需求及借款计划，公司预计 2023 年度将向控股股东山东新升实业发展有限责任公司融资 8,000 万元，用于银行贷款的归还、置换，以及货币资金的补充。

借款利率遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事白振华、游永胜回避表决

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

（十）审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率，公司拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作，签署《金融服务协议》，有效期三年。财务公司为本公司提供结算、存款、贴现、贷款等相关金融服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事白振华、游永胜回避表决

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《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

公司查验了山东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估。

为有效防范、及时控制和化解金融风险，保障资金安全，根据中国证券监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发〔2022〕48号）》的要求，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号—关联交易》的规定，结合公司实际，制定了《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

(十二) 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：

公司拟定于 2023 年 5 月 20 日在公司三楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

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

- 1.《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2.《控股股东、董事、高级管理人员关于〈2022 年年度报告〉的书面确认意见》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日