

证券代码：832409

证券简称：ST 希雅图

主办券商：申万宏源承销保荐

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号
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 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑金山
6. 会议列席人员：董事会
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》的相关规定

（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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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：

无

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 》的议案

1.议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的 2022 年年度报告及年度报告摘要。

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：

无

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 》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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：

无

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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：

无

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《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

无

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《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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：

无

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《关于董事会对深圳皇嘉会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》的议案。

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于董事会对圳皇嘉会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》，（公告编号：2023-019）。

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：

无

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《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2023-021）

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：

无

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会 》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2023-023）。

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：

无

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公司《第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日