

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

## 成都瀚江新材科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：成都市青白江区复兴大道88号公司会议室
- 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16日
- 会议主持人：顾春生
- 会议列席人员：公司监事会成员、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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瀚江新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）及《成都瀚江新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

#### 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《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：

不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《公司 2022 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》(XYZH/2023CDAA9B0076) 进行审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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 年度总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

2022 年度，公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理，并编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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：

不涉及关联交易，无需回避。

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 2022 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归母净利润为 14,255,141.48 元，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，拟定本年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于制定实施公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

1. 议案内容：

公司拟制定实施《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-027）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易及担保的议案》**

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，对公司 2023 年度日常性关联交易及预计担保进行预计。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易及担保的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

关联董事顾春生及顾霜杰回避表决。

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《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

1. 议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金预测结果，2023 年度内，公司（含子公司）拟向银行申请累计不超过人民币 23,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订公司制度的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件修订了公司如下制度：

- 1、《股东大会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《监事会议事规则》
- 4、《对外投资管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《关联交易管理制度》
- 7、《投资者关系管理制度》
- 8、《利润分配管理制度》
- 9、《承诺管理制度》
- 10、《信息披露事务管理制度》。
- 11、《募集资金管理制度》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-030）、《董事会制度》（公告编号：2023-031）、《监事会制度》（公告编号：2023-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-035）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-038）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-039）、《募集资金管理制度》

(公告编号：2023-040)。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议相关议案，提请于 2023 年 5 月 19 日下午 3 时召开公司 2022 年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日