

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

**成都至诚华天复合材料股份有限公司**  
**第三届董事会第三十次会议决议公告（补发）**

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26日
2. 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼303会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：周宗文
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

**（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《2022年年度报告及摘要》的议案**

**1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及摘要予以汇报。内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-022)、《2022 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易，无需执行回避表决制度。

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 年年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告予以汇报。

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，无需执行回避表决制度。

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 2022 年年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度总经理工作报告予以汇报。

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，无需执行回避表决制度。

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，将公司 2022 年年度董事会工作报告予以汇报。

以汇报。

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，无需执行回避表决制度。

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 2022 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司决定 2022 年拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。

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，无需执行回避表决制度。

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 年年度计提资产减值损失》的议案

1. 议案内容：

公司决定 2022 年年度计提原材料减值损失 27,227,279.20 元。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2023-024）。

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，无需执行回避表决制度。

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《预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2023 年日常性关联交易。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周宗文、黄旭、李钢宁回避表决。

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。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见于 2023 年 4 月 26 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）。

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，无需执行回避表决制度。

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《2022 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2023 年 2 月 17 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转公告〔2023〕40 号）等有关规定，公司安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做出专项说明，内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

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，无需执行回避表决制度。

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《提请召开 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 18 日召开 2022 年年度股东大会会议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)。

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，无需执行回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日