

证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司 第一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 6 月 2 日
- 会议召开地点：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 5 月 20 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陆国华
- 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》

的规定，将 2022 年度董事会工作报告予以汇报。

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事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，将公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营做出具体分析。

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事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2023 年度经营计划，将公司《2023 年度财务预算报告》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事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，由公司总经理汇报 2022 年度工作报告。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务报表的审计情况予以汇报。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2022 年度的合并公司利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。同时出具了标准无保留意见的《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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司预计 2023 年度日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2..回避表决情况：

审议结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江凯斯特新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2022 年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。提请各位董事审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构。具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-005）。

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事项，无回避表决情况。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

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事项，无回避表决情况。

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

浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日