

广东聚石化学股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2022年4月28日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年4月18日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广东聚石化学股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（六）、审议通过《关于〈2021 年度审计委员会年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

（七）、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

对于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东聚石化学股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（信会师报字[2022]第 ZE10265 号），光大证券股份有限公司出具了《关于广东聚石化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年度内部控制评价报告》

（九）、审议通过《关于开展期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展期货期权套期保值业务的公告》（公告号：2022-022）

（十）、审议通过《关于修订〈广东聚石化学股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（十一）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

（十二）、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

董事彭斯特先生不在公司领取董事报酬。在公司任职的董事陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、伍洋以公司现行有效的《薪酬管理制度》为标准执行。独立董事 2022 年度薪酬标准为：税后 6 万元/年。

公司任职员工的年薪将根据行业状况、公司当期实际生产经营状况及其各自绩效考核情况进行适当调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚石化学 2022 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会秘书、财务负责人为公司在职员工，薪酬以公司现行有效的《薪酬管理制度》为标准执行

公司在职员工的年薪将根据行业状况、公司当期实际生产经营状况及其各自

绩效考核情况进行适当调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《聚石化学 2022 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十四)、审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》

公司为加强研发团队实力，保证公司在研及产业化项目的顺利有序的开展，现根据公司对核心技术人员的认定标准，结合实际任职履历、未来培养公司研发项目和产业布局新材料技术的能力等因素，经管理层研究决定，新增认定贺信、李新河为公司核心技术人员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于新增认定核心技术人员的公告》。

(十五)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于会计政策变更的公告》。

(十六)、审议通过《关于收购标的公司业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于收购标的公司业绩承诺完成情况的公告》。

(十七)、审议通过《关于审议 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

(十八)、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关

于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

(十九)、审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年第一季度报告》。

(二十)、审议通过《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的公告》。

(二十一)、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

(二十二)、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本次调整为保障公司战略规划顺利开展,结合公司实际产业的战略布局和生产经营的需要,明确各事业部工作权责,进一步优化公司管理结构,提高公司管理水平和管理效率,同意公司对组织架构进行调整和优化。

本次组织架构调整是对公司内部管理部门及产品事业部的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》。

(二十三)、审议通过《关于计提控股子公司广东冠臻科技有限公司商誉减值的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提控股子公司广东冠臻科技有限公司商誉减值的公告》。

（二十四）、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日