

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2023年3月20日以传真方式发出通知，于2023年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2022年年度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022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、0票回避。

(三) 审议通过《关于公司 2022 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、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过《关于公司 2022 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、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》(公告编号：2023-007)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年贷款计划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-013)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见; 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-008)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见; 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告; 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

(十一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-009)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事熊永飞回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2022 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、0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份

有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-014)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 4 月 20 日 14:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日