

## 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

---

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2023年4月9日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2023年4月19日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事8人，实际参会8人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《骆驼股份2022年年度报告全文》《骆驼股份2022年年度报告摘要》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《骆驼股份2022年度环境、

社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》**

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-016）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使**

### **用情况专项报告的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于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：临2023-017）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **（九）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为：公司根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》、2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》的相关要求变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意本次会计政策变更。

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-018）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **（十一）审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-019）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度经营计划的议案》**

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

0票。

**(十三) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度投资计划的议案》**

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023-020）

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度向子公司提供借款的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于 2023 年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-021）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

**(十六) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易（一）的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2023年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2023-022）。

关联董事刘长来、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易（二）的议案》**

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**(十八) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交**

### 易（三）的议案》

关联董事路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### （十九）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2023-023）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二十）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。拟修订的制度全文已在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二十一）审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

同意董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，同时在战略委员会工作细则中增加 ESG 相关职责，将《董事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### （二十二）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，公司对《套期保

值业务管理制度》部分条款进行了修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**（二十三）审议通过《关于开展铅、锡期货套期保值业务的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于开展铅、锡期货套期保值业务的公告》（公告编号：临 2023-024）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**（二十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 5 月 26 日在湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述 1、3、6、7、11、13、14、16、19、20 项议案，需提交公司股东大会审议。

本次会议也听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

● **报备文件**

经与会董事签字确认的第九届董事会第七次会议决议