

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2023-002

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2023年4月7日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2022年年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 37,724,962.92 元，母公司实现净利润 42,691,404.10 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 672,195,253.23 元，资本公积为 385,885,011.67 元，盈余公积为 75,734,345.20 元。

本次利润分配方案如下：公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 178,988,000.00 股，由此计算合计拟派发现金股利 17,898,800 元（含税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 47.45%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于确认 2022 年度部分董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于 2022 年度关联交易情况和 2023 年度关联交易预计的议案》

公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益的情况。

关联董事任建华、任富佳、王刚、任建永回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2023 年度综合授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司办公楼一号会议室召开 2022 年年度股东大会。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日