

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2023-015

杭州格林达电子材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年4月15日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）、审议通过《2022 年度利润分配预案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 199,558,380

股，以此计算合计拟派发现金红利 49,889,595.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.53%。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 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：2023-009）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 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：2023-012）。

关联董事方伟华、尹云舰、梁晓、江乾坤、刘树浙回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

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）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。

关联董事蒋慧儿、黄招有回避表决。

独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

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）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于修订〈投资和融资决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。

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)及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日