

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-021

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(五) 审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2023-028)。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事陶春风、傅建立、仲章明回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-027)。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

（十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十四）审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技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：2023-023）。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日