

广东松炆再生资源股份有限公司  
2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年五月

## 目 录

### 广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

#### 会议议题：

- 1、 审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 2、 审议《2022 年度董事会工作报告》；
- 3、 审议《2022 年度监事会工作报告》；
- 4、 审议《2022 年度独立董事述职报告》；
- 5、 审议《2022 年度财务决算报告》；
- 6、 审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
- 7、 审议《2023 年度财务预算报告》；
- 8、 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
- 9、 审议《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案》；
- 10、 审议《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案》；
- 11、 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
- 12、 审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
- 13、 审议《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》；
- 14、 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

# 广东松炆再生资源股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。

会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
  - 1、审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
  - 2、审议《2022 年度董事会工作报告》；
  - 3、审议《2022 年度监事会工作报告》；
  - 4、审议《2022 年度独立董事述职报告》；
  - 5、审议《2022 年度财务决算报告》；
  - 6、审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
  - 7、审议《2023 年度财务预算报告》；
  - 8、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
  - 9、审议《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案》；
  - 10、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案》；

11、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

12、审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

13、审议《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》；

14、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

四、股东发言和提问

五、推选计票和监票人员

六、股东和股东代表现场投票表决

七、宣布现场表决结果

八、现场会议结束

九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

## 关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2022 年年度报告》及年度报告摘要，《2022 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年度报告》及《广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\603863

## 议案二：

### 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《广东松炆再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东松炆再生资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。

现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

#### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 92,808.86 万元，比上年同期增长 55.44%；归属于上市公司股东的净利润-27,722.46 万元，比上年同期下降 3,224.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,963.74 万元，比上年同期下降 33,952.96%；经营活动产生的现金流量净额-12,264.49 万元，比上年同期下降 602.73%。

#### 二、2022 年董事会工作情况

2022 年度公司第三届董事会由 4 名董事和 3 名独立董事组成。

（一）2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司共计召开了 7 次董事会，共审议了 27 项有关议案。具体情况如下：

| 召开时间           | 召开届次         | 议案内容                                      |
|----------------|--------------|---|
| 2022 年 1 月 6 日 | 第三届董事会第十三次会议 | 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |

|                            |              |   |
|----------------------------|--------------|---|
|                            |              | 《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》       |
| 2022 年 3 月 30 日            | 第三届董事会第十四次会议 | 《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》                   |
|                            |              | 《2021 年度董事会工作报告》                              |
|                            |              | 《2021 年度总经理工作报告》                              |
|                            |              | 《2021 年度独立董事述职报告》                             |
|                            |              | 《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》                       |
|                            |              | 《2021 年度财务决算报告》                               |
|                            |              | 《关于公司 2021 年度利润分配的预案》                         |
|                            |              | 《2022 年度财务预算报告》                               |
|                            |              | 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》                |
|                            |              | 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》                |
|                            |              | 《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议案》    |
|                            |              | 《公司 2021 年度内部控制评价报告》                          |
|                            |              | 《关于申请撤销其他风险警示的议案》                             |
|                            |              | 《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 |
|                            |              | 《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》                       |
|                            |              | 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》                     |
| 《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部审计机构 |              |   |

|                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
|                  |              | 的议案》                                      |
|                  |              | 《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》      |
| 2022 年 4 月 29 日  | 第三届董事会第十五次会议 | 《2022 年第一季度报告全文的议案》                       |
| 2022 年 5 月 17 日  | 第三届董事会第十六次会议 | 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|                  |              | 《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》   |
| 2022 年 5 月 30 日  | 第三届董事会第十七次会议 | 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》                  |
| 2022 年 8 月 29 日  | 第三届董事会第十八次会议 | 《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》                    |
|                  |              | 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》          |
| 2022 年 10 月 28 日 | 第三届董事会第十九次会议 | 《2022 年第三季度报告全文的议案》                       |

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会和 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查，就专业事项进行研究、讨论，提



出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

#### （四）董事会对信息披露义务的履行情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平和简明清晰、通俗易懂的原则，忠实履行信息披露义务，有效提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的合法权益。2022年，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定，公司按时完成了《2021年年度报告》、《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作。

#### （五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者参与公司股东大会决策提供便利。同时，公司通过“上证e互动”平台、投资者热线电话等多种方式与投资者互动交流，耐心聆听投资者的心声和建议，根据信息披露的原则解答投资者的提问，切实做好投资者关系管理。

#### （六）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### 三、2023年公司董事会工作重点

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，

确保实现公司的健康持续发展。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

## 议案三：

### 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司规定和要求，切实维护公司股东的合法权益，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督。

#### 一、2022 年监事会工作回顾

2022 年，公司监事会共召开了 6 次全体会议，每次监事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事会会议具体情况如下：

1、2022 年 1 月 6 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2022 年 3 月 30 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》、《2022 年度财务预算报告》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》、《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》。

3、2022 年 4 月 29 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过

了《2022年第一季度报告全文的议案》。

4、2022年5月17日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5、2022年8月29日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6、2022年10月28日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年第三季度报告全文的议案》。

## 二、监事会对相关事项的核查意见

报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下：

### 1、检查公司依法运作情况

2022年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了有效监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有重大违反相关法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度

健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

### 3、公司募集资金的存放与使用情况

报告期内，监事会审议了募集资金使用与存放、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的等相关议案，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况真实，不存在违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 4、公司关联交易情况

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 5、内部控制自我评价情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 7、内幕知情人管理制度建立及实施情况

公司已建立了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。

### 三、2023 年监事会工作要点

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，强化日常监督检查，重点关注公司重大事项的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。同时不断加强自身业务水平和职业素养，努力提高专业能力和履职水平，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，切实维护公司股东的合法权益。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

## 议案四：

### 2022 年度独立董事述职报告

#### 各位股东：

2022 年公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年独立董事履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司现有三位独立董事，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。三位独立董事分别为蔡友杰先生、陈卓嘉先生以及张立新先生，三位独立董事个人基本情况如下：

##### （一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

蔡友杰：男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。1981 年 8 月至 1991 年 6 月，任澄海机械设备总厂主管会计；1991 年 7 月至 1995 年 6 月，任澄海机械工业公司财务主管；1995 年 6 月至 1999 年 12 月，任澄海市审计师事务所副主任；2001 年 1 月至今，任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任广东金明精机股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

陈卓嘉：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2007 年 6 月，任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、安监办副主任；2007 年 7 月至 2013 年 10 月，任广东加力律师事务所执业律师；2013 年 11 月至 2020 年 1 月，任广东博能律师事务所执业律师；2020 年 1 月至今，任广东和益祥律师事务所主任；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

张立新：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1987年7月至1990年6月，任上海新华造纸厂技术员；1990年7月至1998年9月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998年10月至2004年10月，任上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004年11月至2013年6月，任金奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013年7月至2016年12月，任山东宁阳圣泰纸业有限公司总经理；2017年6月至今，任公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、本年度出席董事会及股东大会的情况：

| 独立董事<br>姓名 | 参加董事会情况             |                        |                    |          | 参加股东大会情况                |                  |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------------------|------------------|
|            | 本年度应<br>出席董事<br>会次数 | 亲自出席次<br>数（包括通<br>讯方式） | 委托其他<br>董事出席<br>次数 | 缺席次<br>数 | 本年度<br>召开股<br>东大会<br>次数 | 出席股<br>东大会<br>情况 |
| 蔡友杰        | 7                   | 7                      | 0                  | 0        | 3                       | 3                |
| 陈卓嘉        | 7                   | 7                      | 0                  | 0        | 3                       | 3                |
| 张立新        | 7                   | 7                      | 0                  | 0        | 3                       | 3                |

### 2、专门委员会召开及出席情况

2022年度，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会委员按时出席了会议。



### 3、会议表决及公司配合独立董事工作的情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件。作为独立董事，我们仔细审阅了提交董事会或各专门委员会的议案，并在必要时向公司进行问询或要求公司提供更多资料，在此过程中，公司能够积极配合、及时回复，对独立董事提出的意见和建议亦能虚心接受、充分沟通，为我们履职提供了便利条件和大力支持。根据公司提供的议案内容，基于我们的专业判断，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，我们对提交董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票。

### 三、发表独立意见情况

2022 年度，我们恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用：

1、公司于 2022 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，我们对《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

2、公司于 2022 年 3 月 30 日召开三届董事会第十四次会议，我们对《关于公司 2021 年度利润分配的预案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

3、公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，我们对《关

于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

4、公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，我们对《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

#### **四、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

##### **（一）关联交易情况**

公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### **（二）担保及资金占用情况**

我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规对外担保情况。

##### **（三）募集资金的使用情况**

公司 2022 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，2022 年度募集资金监管协议得到严格有效的执行，公司 2022 年度募集资金的具体使用情况与公司 2022 年度的披露情况相符，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

#### （四）公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （五）聘任会计师事务所情况

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，公司聘请会计师事务所的决策程序合法有效。同时，我们认为该事务所具备在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会作出的 2021 年度不进行利润分配的决策符合公司目前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （七）信息披露的执行情况

公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求及时、公平地向所有投资者传递公司的重要信息，可切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

#### （八）内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求对内部控制相关制度进行整改，不断完善内部控制制度，不断强化内控规范的执行和落实，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

### 五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2022 年度我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持进行事先认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2023 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

## 议案五：

### 2022 年度财务决算报告

各位股东：

公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

#### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2023]000292 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况：

单位：万元

| 项目              | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度     |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 营业收入            | 92,808.86        | 59,707.03        | 55.44%     |
| 营业利润            | -27,431.14       | 611.96           | -4,582.51% |
| 利润总额            | -27,376.21       | 634.00           | -4,418.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | -27,722.46       | 887.38           | -3,224.08% |
| 基本每股收益          | -1.35            | 0.04             | -3,475.00% |
| 加权平均净资产收益率      | -26.66%          | 0.75%            | -3,654.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -12,264.49       | 2,439.60         | -602.73%   |
| 项目              | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减变动幅度     |
| 总资产             | 158,363.99       | 184,583.07       | -14.20%    |
| 归属于挂牌公司股东的所有者权益 | 89,636.92        | 118,195.66       | -24.16%    |
| 少数股东权益          | 73.46            | 71.07            | 3.36%      |
| 股本              | 20,465.00        | 20,589.40        | -0.60%     |

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）资产、负债和净资产情况

## 1、资产构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 158,363.99 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 同比变动    |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|             | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |         |
| 流动资产合计      | 15,258.13        | 9.63%   | 47,936.76        | 25.97%  | -68.17% |
| 货币资金        | 1,156.92         | 0.73%   | 27,579.79        | 14.94%  | -95.81% |
| 交易性金融资产     | -                | -       | -                | -       | -       |
| 应收账款        | 5,071.04         | 3.20%   | 7,844.61         | 4.25%   | -35.36% |
| 应收款项融资      | -                | -       | 355.67           | 0.19%   | -       |
| 预付款项        | 227.72           | 0.14%   | 122.60           | 0.07%   | 85.74%  |
| 其他应收款       | 37.73            | 0.02%   | 28.31            | 0.02%   | 33.27%  |
| 存货          | 7,709.25         | 4.87%   | 9,806.66         | 5.31%   | -21.39% |
| 一年内到期的非流动资产 | -                | -       | -                | -       | -       |
| 其他流动资产      | 615.74           | 0.39%   | 1,435.42         | 0.78%   | -57.10% |
| 非流动资产合计     | 143,105.86       | 90.37%  | 136,646.31       | 74.03%  | 4.73%   |
| 固定资产        | 89,846.28        | 56.73%  | 81,596.97        | 44.21%  | 10.11%  |
| 在建工程        | 7,519.19         | 4.75%   | 17,115.85        | 9.27%   | -56.07% |
| 无形资产        | 21,144.97        | 13.35%  | 18,563.23        | 10.06%  | 13.91%  |
| 长期待摊费用      | 3,255.62         | 2.06%   | 2,827.97         | 1.53%   | 15.12%  |
| 递延所得税资产     | -                | -       | 346.49           | 0.19%   | -       |
| 其他非流动资产     | 6,272.42         | 3.96%   | 4,656.14         | 2.52%   | 34.71%  |
| 资产总计        | 158,363.99       | 100.00% | 184,583.07       | 100.00% | -14.20% |

### 主要变动原因：

(1) 货币资金比上年同期下降 95.81%，主要系本期公司亏损严重，经营性现金流大额流动所致；

(2) 应收账款比上年同期下降 35.36%，主要系本期公司强化客户信用管理所致；

(3) 预付款项比上年同期上涨 85.74%，主要系本期预付材料款增加所致；

(4) 其他流动资产比上年同期下降 57.10%，主要系子公司增值税留抵税额减少所致；

(5) 在建工程比上年同期下降 56.07%，主要系本期完工工程结转固定资产所致；

(6) 递延所得税资产变动，主要系可抵扣暂时性差异对应的所得税资产不予确认所致；

(7) 其他非流动资产比上年同期上涨 34.71%，主要系期末预付土地款增加所致；

## 2、负债结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 68,653.61 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 同比变动       |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------|
|             | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |            |
| 流动负债合计      | 40,013.70        | 58.28%  | 31,376.70        | 47.31%  | 27.53%     |
| 短期借款        | 15,718.18        | 22.89%  | 14,017.34        | 21.14%  | 12.13%     |
| 应付票据        | -                | -       | 619.54           | 0.93%   | -%         |
| 应付账款        | 16,356.19        | 23.82%  | 13,621.83        | 20.54%  | 20.07%     |
| 合同负债        | 154.38           | 0.22%   | 434.99           | 0.66%   | -64.51%    |
| 应付职工薪酬      | 597.48           | 0.87%   | 987.53           | 1.49%   | -39.50%    |
| 应交税费        | 834.80           | 1.22%   | 12.08            | 0.02%   | 6,810.60%  |
| 其他应付款       | 188.34           | 0.27%   | 0.50             | 0.00%   | 37,568.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,673.33         | 8.26%   | 862.66           | 1.30%   | 557.66%    |
| 其他流动负债      | 459.79           | 0.67%   | 820.24           | 1.24%   | -43.94%    |
| 非流动负债合计     | 28,639.91        | 41.72%  | 34,939.63        | 52.69%  | -18.03%    |
| 长期借款        | 26,231.70        | 38.21%  | 32,226.51        | 48.60%  | -18.60%    |
| 递延收益        | 1,576.49         | 2.30%   | 1,806.64         | 2.72%   | -12.74%    |
| 递延所得税负债     | -                | -       | -                | -       | -          |
| 负债合计        | 68,653.61        | 100.00% | 66,316.33        | 100.00% | 3.52%      |

主要变动原因：

- (1) 应付票据本年无数据项，主要系本期末不存在未到期承兑的票据；
- (2) 合同负债比上年同期下降 64.51%，主要系预收货款减少所致；
- (3) 应付职工薪酬比上年同期下降 39.50%，主要系年末计提的年终奖金减少所致；
- (4) 应交税费较上年同期相比大幅上涨，主要系期末应交增值税大幅增加所致；
- (5) 一年内到期的非流动负债较上年同期上涨 557.66%，主要系一年内到期的长期借款大幅增加所致；
- (6) 其他流动负债较上年同期相比下降 43.94%，主要系已背书未到期未终止相应的银行承兑汇票减少所致；

### 3、所有者权益结构及变动情况

2022 年末，归属于上市公司权益合计为 89,710.38 万元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 同比变动     |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |          |
| 股本      | 20,465.00        | 22.81%  | 20,589.40        | 17.41%  | -0.60%   |
| 资本公积    | 56,563.32        | 63.05%  | 57,444.05        | 48.57%  | -1.53%   |
| 其他综合收益  | 13.91            | 0.02%   | -36.03           | -0.03%  | -138.61% |
| 盈余公积    | 4,223.59         | 4.71%   | 4,223.59         | 3.57%   | 0.00%    |
| 未分配利润   | 8,371.10         | 9.33%   | 36,093.55        | 30.52%  | -76.81%  |
| 少数股东权益  | 73.46            | 0.08%   | 71.07            | 0.06%   | 3.36%    |
| 所有者权益合计 | 89,710.38        | 100.00% | 118,266.74       | 100.00% | -24.15%  |

### (二) 经营成果

2022 年度公司实现营业收入 92,808.86 万元，比上年同期上涨 55.44%，实现净利润-27,722.46 万元，比上年同期下降 3,224.09%。

单位：万元

| 项目      | 本期金额      | 上期金额      | 同比变动   |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 一、营业总收入 | 92,808.86 | 59,707.03 | 55.44% |



|                |            |           |            |
|----------------|------------|-----------|------------|
| <b>二、营业总成本</b> | 123,169.07 | 59,809.73 | 105.93%    |
| 其中：营业成本        | 111,548.42 | 53,217.38 | 109.61%    |
| 税金及附加          | 1,028.25   | 230.65    | 345.81%    |
| 销售费用           | 479.01     | 601.26    | -20.33%    |
| 管理费用           | 5,118.63   | 3,365.73  | 52.08%     |
| 研发费用           | 3,171.88   | 2,051.91  | 54.58%     |
| 财务费用           | 1,822.88   | 342.80    | 431.76%    |
| 加：其他收益         | 3,867.80   | 684.80    | 464.81%    |
| 投资收益           | -25.05     | 166.83    | -115.02%   |
| 公允价值变动收益       | -          | -         | -          |
| 信用减值损失         | 28.19      | -194.62   | -114.48%   |
| 资产减值损失         | -941.88    | 57.66     | -1,733.51% |
| <b>三、营业利润</b>  | -27,431.14 | 611.96    | -4,582.43% |
| 加：营业外收入        | 169.94     | 22.04     | 671.05%    |
| 减：营业外支出        | 115.00     | -         | -          |
| <b>四、利润总额</b>  | -27,376.21 | 634.00    | -4,418.01% |
| 减：所得税费用        | 346.49     | -253.28   | -236.80%   |
| <b>五、净利润</b>   | -27,722.69 | 887.28    | -3,224.46% |

#### 业绩变动分析：

（1）营业收入较上年同期上涨 55.44%，主要系募投项目年产 18 万吨环保再生纸项目投产，新增高强瓦楞纸产品收入所致；

（2）营业成本较上年同期增长 109.61%，主要系新增高强瓦楞纸产品收入对应增加营业成本，且公司应对疲软市场不力，价格严重倒挂所致；

（3）销售费用较上年同期下降 20.33%，主要系本期业务接待费较少所致；

（4）管理费用较上年同期上涨 52.08%，主要系环保再生纸项目投产和热敏纸试投产增加的管理人员工资、办公费及折旧与摊销费大幅增加所致；

（5）财务费用较上年同期大幅上涨 431.77%，主要系银行借款利息支出增加，银行存款利息收入大幅减少所致；

（6）研发费用较上年上涨 54.58%，主要系本期公司持续加大研发投入所致；

(7) 税金及附加较上年上涨 345.81%，主要系本期缴纳增值税大幅增加，对应的城建税、教育附加费及地方教育费附加同步大幅增加所致；

(8) 其他收益较上年同期上涨 464.81%：主要系本期缴纳增值税大幅增加，对应的增值税退税收入同步大幅增加所致；

(9) 投资收益较上年下降 115.02%，主要系本期理财产品投资收益大幅减少所致；

(10) 信用减值损失较上年下降 114.48%，主要系本期计提坏账损失大幅减少所致；

(11) 资产减值损失本期产生数据项：主要系本期计提存货跌价损失所致；

(12) 利润总额较上年大幅下降 4,418.01%，主要系本期公司下游需求疲软、同行业竞争激烈，公司产品价格严重倒挂，销售毛利率严重亏损所致；

(13) 所得税费用较上年减少 236.80%，主要系本期冲回以前年度计提的所得税资产所致；

(14) 净利润较上年大幅下降 3,224.46%，主要系本期公司下游需求疲软、同行业竞争激烈，公司产品价格严重倒挂，销售毛利率严重亏损所致；

(15) 基本每股收益及稀释每股收益下降严重，主要系本期净利润严重亏损所致；

### (三) 现金流量情况

2022 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

| 项 目            | 本期发生额      | 上期发生额     | 同比变动     |
|----------------|------------|-----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |            |           |          |
| 经营活动现金流入小计     | 106,268.06 | 76,132.12 | 39.58%   |
| 经营活动现金流出小计     | 118,532.55 | 73,692.52 | 60.85%   |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -12,264.49 | 2,439.60  | -602.73% |
| 二、投资活动产生的现金流量： |            |           |          |
| 投资活动现金流入小计     | 1,171.68   | 64,881.42 | -98.19%  |
| 投资活动现金流出小计     | 11,687.07  | 69,385.75 | -83.16%  |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -10,515.38 | -4,504.33 | 133.45%  |

|                    |            |           |          |
|--------------------|------------|-----------|----------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |            |           |          |
| 筹资活动现金流入小计         | 21,704.50  | 33,885.74 | -35.95%  |
| 筹资活动现金流出小计         | 24,749.38  | 27,915.10 | -11.34%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -3,044.88  | 5,970.65  | -151.00% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.57      | -24.20    | -317.23% |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -25,772.18 | 3,881.71  | -763.94% |

#### 四、主要财务指标

2022年，公司实现营业收入92,808.86万元，比上年同期增长55.44%；归属于上市公司股东的净利润-27,722.46万元，比上年同期下降3,224.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,963.74万元，比上年同期下降33,952.96%；经营活动产生的现金流量净额-12,264.49万元，比上年同期下降602.73%；公司资产负债率43.35%，加权平均净资产收益率-26.70%；基本每股收益-1.35元。

总体而言，2022年，整体造纸行业行情低迷，大部分造纸企业受到成本端和需求端的双重挤压，因此出现了普遍业绩承压的局面，公司也面临同样的困境。公司一方面受大环境影响，国内市场需求不足，使得成品价格一直处于低位；另一方面，受原材料及能源价格上涨影响，整个行业的生产成本同比上升幅度较大，出现了成品售价低于主要原材料价格的现象，极大的冲击了本年度业绩。

2023年，公司将坚持“打造特种纸生产基地，发展循环经济产业链”的指导思想，苦练内功，以壮士断腕的坚定意识，开源节流，平衡产销存，全面提升企业的核心竞争力，披荆斩棘，迎接市场挑战，完成既定的经营和发展目标。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023年5月18日

## 议案六：

### 关于公司 2022 年度利润分配的预案

#### 各位股东：

考虑公司经营现状及未来发展，2022 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。

## 议案七：

### 2023 年度财务预算报告

#### 各位股东：

2022 年全年，全国机制纸及纸板产量 13,691.4 万吨，同比下降 1.3%。规模以上造纸和纸制品业实现营业收入 15,228.9 亿元，同比增长 0.4%；印刷和记录媒介复制业实现营业收入 7,645.2 亿元，同比下降 1.5%。（数据来源：国家统计局）

根据《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，预计 2025 年我国纸及纸板总生产量达到 1.4 亿吨，按包装纸板所占比例预计生产量将达到 8,400 万吨。随着最严“限塑令”的实施，“以纸代塑”给包装纸板行业带来了新的发展机遇，但原料问题仍将是困扰包装纸板行业发展的难题之一。虽然通过提高废纸回收率利用率、各种原料(化学机械浆、半化学浆)的使用、进口再生纸浆及成品纸的补充，但是原料短缺这个问题还是客观存在的，未来仍将成为影响包装纸板行业发展的重要因素。包装纸板行业面对“双碳”要求，如何降碳增汇实现碳中和，未来几年将是行业发展的关键时期，如何在“十四五”期间顺势而为，对包装纸板行业来说至关重要。碳中和、碳达峰不仅影响包装纸板行业的能源结构和产业结构，还会影响全产业链的绿色水平。重视全生命周期管理，做好源头减量化和过程资源化，才能在“末端无害化”中达到事半功倍的效果。做好全生命周期的碳足迹，摸清碳排放的家底，从生产过程、工艺技术、设备配置和能源消耗各环节识别减碳的技术路径和可行途径。同时企业自己的碳足迹台账是碳减排、碳达峰以及碳中和所有工作的基础资料，只有通过这些明细的台账数据，才能有针对性的加大科研力度，通过科技创新找出最适合的减碳方案。同时加大林浆纸一体化建设及生产过程中生物质能源、清洁能源的利用，充分利用包装纸板的绿色基因，推动行业长期健康可持续发展。

2023 年，公司董事会依据政策导向，结合行业的发展方向，根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2023 年度财务预算报告，具体内容如下：

#### 一、主要财务预算指标

- 1、收入目标:2023 年计划实现主营业务收入增长约 30%以上。
- 2、利润目标:全年实现盈利，扭亏为盈，逐步恢复正常盈利水平。

## 二、2023 年年度预算编制说明

### (一)预算编制基础

2023 年年度财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果,在现有经营产品的情况下,充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

### (二)基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2023 年度涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能进行正常的生产经营活动。
- 9、无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

## 三、公司 2023 年度财务预算与 2022 年度经营成果比较表

单位：万元

| 项 目    | 2023 年计划数  | 2022 年实际数  | 增减变动率  |
|--------|------------|------------|--------|
| 一、营业收入 | 120,000.00 | 92,808.86  | 29.30  |
| 减:营业成本 | 111,500.00 | 111,548.42 | -0.04  |
| 税金及附加  | 800.00     | 1,028.25   | -22.20 |
| 销售费用   | 600.00     | 479.01     | 25.26  |

|                   |          |            |          |
|-------------------|----------|------------|----------|
| 管理费用              | 4,500.00 | 5,118.63   | -12.09   |
| 研发费用              | 3,700.00 | 3,171.88   | 16.65    |
| 财务费用              | 2,300.00 | 1,822.88   | 26.17    |
| 信用减值损失            | -200.00  | 28.19      | -809.50  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 950.00   | -941.88    | -200.86  |
| 其他收益              | 3,600.00 | 3,867.80   | -6.92    |
| 投资收益              | 800.00   | -25.05     | -3293.19 |
| 二、营业利润            | 1,750.00 | -27,431.14 | -106.38  |
| 加：营业外收入           | -        | 169.94     | -        |
| 减：营业外支出           | -        | 115.00     | -        |
| 三、利润总额            | 1,750.00 | -27,376.21 | -106.39  |
| 减：所得税费用           | -        | 346.49     | -        |
| 四、净利润             | 1,750.00 | -27,722.69 | -106.31  |

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案八：

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项审核说明

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具《广东松炀再生资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]004022号），现将公司2022年度资金占用专项报告提请审议。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2023年5月18日



## 议案九：

### 关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案

#### 各位股东：

公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2023 年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会考核确认公司董事及高级管理人员 2022 年度的薪酬如下：

| 序号 | 姓名  | 职务         | 薪酬（万元） |
|----|-----|------------|--------|
| 1  | 王壮鹏 | 董事长、总经理    | 61.00  |
| 2  | 蔡建涛 | 董事         | 37.00  |
| 3  | 王林伟 | 董事         | 25.28  |
| 4  | 李纯  | 董事         | 20.58  |
| 5  | 蔡友杰 | 独立董事       | 5.00   |
| 6  | 陈卓嘉 | 独立董事       | 5.00   |
| 7  | 张立新 | 独立董事       | 5.00   |
| 8  | 林指南 | 董事会秘书、副总经理 | 40.14  |
| 9  | 王卫龙 | 副总经理       | 44.32  |
| 10 | 陈剑丰 | 财务总监、副总经理  | 44.65  |
| 11 | 王仁仲 | 副总经理       | 38.32  |

结合当地发展水平及公司实际情况，2023 年公司董事及高级管理人员的薪酬计划如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 预计薪酬（万元）    |
|----|-----|---------|-------------|
| 1  | 王壮鹏 | 董事长、总经理 | 55.00-71.50 |
| 2  | 蔡建涛 | 董事      | 30.00-39.00 |
| 3  | 王林伟 | 董事      | 20.00-26.00 |

|    |     |            |             |
|----|-----|------------|-------------|
| 4  | 李纯  | 董事         | 16.50-21.45 |
| 5  | 蔡友杰 | 独立董事       | 5.00        |
| 6  | 陈卓嘉 | 独立董事       | 5.00        |
| 7  | 张立新 | 独立董事       | 5.00        |
| 8  | 林指南 | 董事会秘书、副总经理 | 35.00-45.50 |
| 9  | 王卫龙 | 副总经理       | 40.00-52.00 |
| 10 | 陈剑丰 | 财务总监、副总经理  | 40.00-52.00 |
| 11 | 王仁仲 | 副总经理       | 35.00-45.50 |

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023年5月18日

议案十：

## 关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案

各位股东：

公司 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经考核确认公司监事 2022 年度的薪酬如下：

| 序号 | 姓名  | 职务    | 薪酬（万元） |
|----|-----|-------|--------|
| 1  | 王建业 | 监事会主席 | 20.36  |
| 2  | 翁腾  | 监事    | 11.03  |
| 3  | 王仲伟 | 监事    | 12.80  |

结合当地发展水平及公司实际情况，2023 年公司监事的薪酬计划如下：

| 序号 | 姓名  | 职务    | 预计薪酬（万元）    |
|----|-----|-------|-------------|
| 1  | 王建业 | 监事会主席 | 17.50-22.75 |
| 2  | 翁腾  | 监事    | 9.00-11.70  |
| 3  | 王仲伟 | 监事    | 10.50-13.65 |

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

## 议案十一：

### 公司 2022 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，请审议。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。

## 议案十二：

### 关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东：

因经营发展需要，公司及合并范围内子公司 2023 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定；同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。有效期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。

公司向金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币 22 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）不等于公司的实际融资额度，具体融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求予以确定。授信期限自公司与各金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制，并提请股东大会授权董事长根据各相关金融机构对该授信额度及融资额度的担保事项及所要求的相关条件进行处置。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

## 议案十三：

### 关于预计公司 2023 年度关联交易的议案

各位股东：

因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2023 年度将发生的融资总额不超过 22 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于 2023 年关联交易预计情况的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。

## 议案十四：

### 关于续聘公司 2023 年度审计机构 及内部审计机构的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务现状和未来发展需要，经过审慎评估和研究，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。