

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《2023 年度财务预算报告》**

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9 票同意，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《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的

公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

会计师事务所出具了公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构发表了关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 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：2023-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》**

公司监事会对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》**

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

公司监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工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：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日