

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2023-025

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月26日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议于2023年4月14日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 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）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 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）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度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）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《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）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 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：2023-031）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发表了意见并出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

其中董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告》（公告编号：2023-032）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年度日常性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）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-034）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2023-036）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 分在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日