

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

公告编号：2023-014

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第三届董事会第三十二次会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（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：8 票同意，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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 44,986,666.67 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 4,498,666.67 元，扣除报告期内因实施 2021 年年度利润分配已发放的现金红利 38,225,974.20 元，加上以前年度结转的未分配利润 479,504,958.21 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 481,766,984.01 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（七）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》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司拟使用闲置自有资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币 15 亿，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 4 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，实现高效筹措资金，公司 2023 年度计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过 300,000 万元人民币的担

保额度，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案》

根据公司经营发展的需要，结合现金需求与预测，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 60 亿元人民币或等值外币的借款。

上述借款预计额度不等于公司及子公司的实际借款金额，实际借款金额应在上述借款预计额度内，以各类银行及其他金融机构与公司实际发生的借款金额为准，具体借款期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十二）审议通过《关于公司开展 2023 年度套期保值业务的议案》

为稳定公司经营利润，应对大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，公司拟开展针对生产经营相关的产品和原材料的套期保值业务。根据公司的经营预测和实际需求情况，同意公司开展套期保值业务合约价值的余额不超过 15 亿元人民币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议。并授权公司董事

长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2023 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2023-021）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性报告》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十三）审议通过《关于公司开展 2023 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟于 2023 度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币 45 亿元或等值外币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2023 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-022）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的可行性报告》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名吕新民为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

2、提名江海权为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

3、提名洪研为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

4、提名盛琼为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

5、提名黄文娟为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

6、提名胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十八）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名沈梦晖为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

2、提名杨柳勇为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

3、提名张彦周为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（十九）审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则（2023 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2023 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司总经理工作细则（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则(2023年修订)》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

(二十八) 审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会各专门委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会议事规则((2023年修订))》、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2023年修订)》、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年修订)》、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会战略委员会议事规则((2023年修订))》、。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九) 审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关联交易管理制度(2023年修订)》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

(三十) 审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司对外投资管理制度(2023年修订)》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

(三十一) 审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度（2023 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

(三十二) 审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2023 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

(三十三) 审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理办法（2023 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

(三十四) 审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司内部信息报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司内部信息报告制度（2023 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十五）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司内部审计制度（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十六）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十七）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十八）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（三十九）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度（2023年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十一）审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）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：2023-026）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

吕新民，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002 年 1 月，创立上海永冠胶粘制品有限公司后历任公司总经理、董事长；现任苍南县藻溪镇商会会长，上海苍南商会常务副会长，江西抚州客商投资企业协会常务副会长，江西省抚州市人大代表，上海青浦工商联协会常务副会长，永冠新材董事长、总经理。

江海权，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。曾就职于九江市封缸酒厂、江西龙腾生物高科技有限公司、九江汇源饮料食品有限公司、上海永冠胶粘制品有限公司、江西山水光电科技股份有限公司、江西永冠科技发展有限公司工作。现任江西永冠科技发展有限公司总经理。

盛琼，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005 年 7 月参加工作至今任职于永冠新材，现任公司人事部经理。

洪研，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 10 月参加工作至今一直任职于永冠新材，现任公司采购部总监。

黄文娟，女，1983 年年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中级会计师职称以及注册会计师资格，曾就职于广东广汇会计师事务所、红星美凯龙品牌管理有限公司、现任公司财务部副总监。

胡嘉洳，女，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学公共管理硕士学历，曾就职于温州市瓯海区卫生健康局、区委组织部，2022 年 9 月至今任职上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司，担任总裁助理。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

沈梦晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级会计师职称以及注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理、南方中金环境股份有限公司董事等。现任浙江滕华资产管理有限公司执行董事、湖南铍太科技有限公司董事、杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司董事、NANFANG INDUSTRY PTE. LTD 董事、宁波赛维达技术股份有限公司独立董事、浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事、杭州微光电子股份有限公司独立董

事、富岭科技股份有限公司独立董事。

张彦周，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法律硕士。曾任杭州娃哈哈集团有限公司区域主管、浙江国圣律师事务所律师、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、浙江麦格律师事务所合伙人。现任北京中伦文德（杭州）律师事务所高级合伙人、三门三友科技股份有限公司独立董事。

杨柳勇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任浙江大学金融学教授、恒逸石化股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、利尔达科技集团股份有限公司独立董事、浙江百翔科技股份有限公司董事、浙江江山农村商业银行股份有限公司董事。