

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-025

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议通知于2022年4月10日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中夏雨先生、欧阳明女士、祖太明先生、徐爱东女士、章永奎先生以视频方式出席会议。会议由公司董事长罗洁女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

董事会认为，报告期内，公司总经理恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及股东的合法权益，2021年公司产销量、销售收入、利润均创新高，IPO获批，公司各项管理工作取得新的进步，董事会对总经理和总经理班子予以充分肯定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年财务报表已经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，《公司 2021 年度财务决算报告》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。《2021 年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》之“管理层讨论与分析”与“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事履职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部机构调整的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司内部机构调整的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》

经审议，董事会认为，本次修订的《经营决策和经营管理规则》，结合了公司的实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经审议，董事会认为，本次修订的《总经理工作细则》，进一步完善了公司的治理结构，有利于促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于〈员工年终奖金和利润挂钩激励方案〉的议案》

具体内容如下：参考公司 2019 年至 2021 年年终奖的发放情况，公司 2022 年拟按照扣除非经常性损益后净利润金额的一定比例分段提取董事、监事、公司高级管理人员和普通员工年终奖金进行激励。奖励金分配以现金或股份方式支付，涵盖腾远钴业本部和下属子公司员工。按照 4% 至 7% 的比例提取奖励金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

谢福标先生、董事张济柳女士、欧阳明女士为关联董事，已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘请 2022 年度公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2022 年度公司财务审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）逐项审议并通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟按照相关程序进行换届选举。

经董事会提名委员会提前审查，公司董事会提名罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、张济柳女士、欧阳明女士、童高才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名罗洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名谢福标先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名吴阳红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名张济柳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名欧阳明女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名童高才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

（十八）逐项审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟按照相关程序进行换届选举。

经董事会提名委员会提前审查，公司董事会提名王泰元先生、张守卫先生、程林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名王泰元先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名张守卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名程林先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

（十九）审议通过《关于确定公司董事津贴的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定公司董事津贴的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届第二十五次董事会相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届第二十五次董事会相关事项的事前认可意见；
- 4、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的核查意见；
- 6、保荐机构对公司部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

- 7、保荐机构对公司预计 2022 年日常关联交易的核查意见；
- 8、保荐机构对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日