

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-016

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2023年3月17日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年3月27日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告》及其摘要。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，周光荣董事长做了2022年度董事会工作报告，报告详细总结了2022年公司生产经营情况、董事会运作情况以及2023年公司生产经营计划等。

公司独立董事于平先生（历任）、张一军先生（历任）分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，徐继平总经理做了2022年总经理工作报告，报告详细总结了2022年公司生产经营情况以及2023年公司生产经营计划等。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于〈董事会审计委员会2022年度履职报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，审计委员会主任于平先生（历任）做了2022年度履职报告。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度财务决算报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉议案》

具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议了关于《〈董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案〉的议案》

公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2022年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事及高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励；此外，公司依据董事、高

级管理人员 2022年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬或津贴。具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年4月17日(星期一)在扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的相关议案。

具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2023年3月28日