

烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、本次会议通知于 2023 年 3 月 20 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王志明先生、潘昌新先生、金炜女士、于志强先生、刘志军先生、齐贵山先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，公司监事、董事会秘书、副总经理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2022 年度董事会工作报告》。独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，同意《2022 年年度报告》全文及其摘要。公司《2022 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度审计报告》

经与会董事认真审议，同意对外报出《2022 年度审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 146,400,000 股为基数，以累计可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金股利 26,352,000.00 元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司募集资金 2022 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

公司独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对上述专项报告出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事认真审议，公司制定的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况，同意对外报出。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，海通证券股份有限公司对内部控制自我评价报告出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

公司2022年度发生的关联交易以及2023年度日常关联交易预计均基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易遵循平等、自愿的原则，并在公平、互利的基础上进行，同时公司保证各方严格按照相关协议执行，不损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司的独立性。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》等相关公告。

(1) 与日本石川发生的关联交易情况，全体董事对此议案进行了逐项表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 与冰轮、顿汉、泰和兴材料等关联方发生的关联交易情况，公司董事

刘志军、齐贵山、于志强为本议案的关联董事回避表决，6名董事对此议案进行了逐项表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》

经与会董事认真审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司董事、高级管理人员2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总额及2023年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中公司董事 2022 年度薪酬总额及 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真审议，同意公司为满足2023年度日常生产经营和业务发展的资金需求，拟向银行申请合计不超过人民币6亿元（含本数）的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真审议，公司董事会同意聘任王磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司 B 楼三楼会议室召开 2022 年年度股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见；
- 5、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 6、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 30 日