

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2023-009

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》。2023年4月10日，公司第五届董事会第五次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）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年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

公司第四届董事会独立董事蔡桂如先生、张燕女士、丑世栋先生及第五届董事会独立董事干为民先生、郭欣先生、陈文化先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

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年度股东大会审议。

三、审议通过《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。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入301,702.57万元，较去年同期增加了51,062.83万元，增长20.37%。营业利润83,215.40万元，较去年同期增长26.02%；利润总额83,174.22万元，较去年同期增长26.05%；归属于母公司的净利润为81,730.30万元，较去年同期增长42.78%。公司财务部制定了《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年度股东大会审议。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润为674,751,083.29元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金67,475,108.33元后，加上母公司2022年年初未分配利润为1,454,787,798.50元，减去2022年度实施2021年度利润分配股利61,307,268.15元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为2,000,756,505.31元，资本公积余额为864,106,741.45元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑公司经营现状及长期发展规划，2022年度具体利润分配预案如下：以公司截至2022年12月31日的总股本408,716,044股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利81,743,208.80元（含税），不进行资本公积金转增，不送红股。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）自2021年6月29日起至2026年12月22日为转股期。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，将按照“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)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年度股东大会审议。

六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，期限一年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)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年度股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月10日召开2022年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2023年5月10日下午14:00，现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》

为进一步满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司2023年度拟向银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各类保函、贴现、信用证、银行承

兑汇票等各类银行业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次授信额度的有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

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年度股东大会审议。

十、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2023年4月10日