

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-006

张小泉股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年4月4日以邮件方式发出，并于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张新程先生、金志国先生、姚宇先生、陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司董事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编

制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生向董事会递交了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为 2022 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2022 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了同意的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

(七) 审议通过《关于<2022 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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。保荐机构对此议案发表了同意的核查意见。

(八) 审议通过《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构对此议案出具了同意的核查意见。关联董事张樟生先生、张新程先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案出具了同意的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度委托理财计划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

(十二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司拟聘任平燕娜女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司副总经理、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。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司拟聘任刘世超先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露等职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司副总经理、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。

(十五) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟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，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司对各位董事确定的 2023 年薪酬方案如下：

1、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。公司董事长年度薪酬拟定为税前 6 万元。

2、未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

3、独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 5 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其他薪酬。

4、在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司《薪酬管理标准》领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

5、公司董事因执行董事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(十七) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司对高级管理人员确定的 2023 年度薪酬方案如下：

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬管理标准领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事夏乾良、王现余先生回避

表决。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(十八) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 8 日采用现场结合网络投票的方式召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日