

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，2023 年 4 月 25 日通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度总经理工作报告》；

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度预算报告》。**

**（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》；**

基于 2022 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年度报告》及摘要；**

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

**（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；**

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

**(十一) 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；**

其中关联董事王加荣先生、王永先生、张海安先生和王剑先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；**

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-028）

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案》。**

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2023-029）。

因全体董事回避表决，本议案需直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一季度报告》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年第一季度报告》。

**(十五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-030）。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日