

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-018

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月24日上午10:30在公司红旗会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》详细内容请见公司《公司2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》

详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度财务决算相关数据详细内容请见公司《公司 2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属母公司所有者的净利润为 64,302,163.61 元，母公司实现净利润 55,265,350.91 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,526,535.09 元，公司期末的未分配利润为 124,038,925.29 元。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 5.20 元（含税），共分配利润 59,800,000 元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案严格遵循了监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《上市后三年分红回报规划》，符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行考核，确定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬共计 252.67 万元（税前），具体内容详见《公司 2022 年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

- 1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
- 2、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
- 3、具体方案：

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

（2）独立董事的津贴为每年税前人民币 6 万元，按月发放。

（3）公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年第一季度报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

2023 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5.65 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于高级管理人员变更的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于修订相关制度的议案（一）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于修订相关制度的议案（二）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日