

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第四届董事会第二十三次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于<公司 2022 年年度审计报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2022 年年度审计报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。公司独立董事李金宝、孙燕红、王明进分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

经审议，董事会通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

八、审议通过了《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见；审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

九、审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

全体独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，全体独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，董事会通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项核查意见，同意公司本次使用闲置自有资金及募集资金购买保本型理财产品事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

十三、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订后的《董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审议，董事会通过了《关于募投项目延期的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名提名刘迪女士、张敏喆先生、张建仁先生、于佩霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准，并通过累积投票制选举产生。

十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨庆英女士、赵庆章先生、赵向东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2022年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告（《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告》）。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日