

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中4名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、边疆先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事及保荐机构代表人列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

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年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（天健会审[2023]5578 号），公司 2022 年度合并报表净利润为 144,200,687.28 元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额 113,333,334 股为基数，每 10 股分配利润 4 元（含税），共计分配利润 45,333,333.60 元，本次利润分配占 2022 度实现的可分配利润的比例为 31.06%。本次不送红股、不做公积金转增股本。在本分配预案披露后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况报告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，审计机构和保荐机构分别出具

了鉴证报告和专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

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 年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《2023 年度、2024 年上半年日常关联交易预计》的议案

公司预计 2023 年度、2024 年上半年因生产经营需要，将与关联方上海锦塘联金属有限公司（以下简称“锦塘联”）发生日常关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度、2024 年上半年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构亦出具了无异议的书面核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度、2024年上半年日常关联交易预计的核查意见》。

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年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《2023 年度董事薪酬方案》的议案

为进一步完善公司董事的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》、《董事会工作制度》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2023 年度董事的薪酬方案，具体如下：

1、适用对象

公司董事。

2、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准

(1) 公司非独立董事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取，不单独领取董事津贴。

(2) 公司独立董事津贴：6万元/年（税前）。

4、其他规定

(1) 公司董事薪酬按月发放。

(2) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》、《董事会工作制度》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

1、适用对象

公司高级管理人员。

2、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准

根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取。

4、其他规定

(1) 公司高级管理人员薪酬按月发放。

(2) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。担任高级管理人员的王锐利先生、马小宝先生、赵来运先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《续聘2023年度审计机构》的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《2023年度使用闲置资金进行现金管理》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度使用闲置资金进行现金管理》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度使用闲置资金进行现金管理的专项核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《2023年度向金融机构申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度向金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过《会计估计变更》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计估计变更》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《变更财务总监》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理辞职、变更财务总监的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《2023年第一季度报告全文》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。董事王锐利先生、马小宝先生、赵来运先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

（十八）审议通过《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事王锐利先生、马小宝先生、赵来运先生对该议案回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

（十九）审议通过《提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜》。董事王锐利先生、马小宝先生、赵来运先生对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《召开 2022 年年度股东大会》的议案

公司拟于2023年5月18日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及监事会提交的《2022年度监事会工作报告》和《2023年度监事薪酬方案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月26日