

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-006

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 4 月 6 日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 4 人），本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、《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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《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，《独立董事 2022 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王伟先生向董事会作 2022 年度总经理工作报告，报告内容涉及公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 456,158,873.12 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不足 30% 说明如下：公司剩余的未分配利润将结转至下一年度，用于重点项目投资及偿还带息债务，以持续提升公司经营效益，实现对股东的长期回报。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

7、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

8、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次

会议相关事项的独立意见》。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 4 人。

担任高级管理人员职务的关联董事王伟、许峰、赵晓光、高尚辉回避表决。

表决结果：通过。

12、《关于 2022 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2023-010）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

13、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日