

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2022-024

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2022年4月10日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体参见公司于同日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司战略发展计划，结合国家宏观经济政策和公司实际经营情况，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告。本预算仅为公司 2022 年度经营目标的预测，并不代表对公司 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

（八）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

1. 董事薪酬标准

（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 6 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2. 监事薪酬标准

公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

3. 高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进

行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日