

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-060

## 苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年4月13日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为：公司2021年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事柳正晞先生、沈文忠先生、蒋文军先生分别向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021年年度报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理林建伟先生在会上作了《2021 年度总经理工作报告》，董事会认为 2021 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体经营状况良好。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### **四、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》**

董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归母净利润为-313,361,310.51 元，提取法定盈余公积 18,699,084.62 元，本年度可供分配的利润为-332,060,395.13 元，加上年初未分配利润 655,370,864.35 元，年末合计未分配利润 323,310,469.22 元。

鉴于公司 2021 年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2021年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，2021年度公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具了《华龙证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

董事会认为：2021 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具了《华龙证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **八、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022**

## 年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## 九、审议通过《关于公司独立董事2022年度薪酬方案的议案》

2022年度，独立董事津贴为每人每年12万元人民币（税前）。

关联董事柳正晞先生、沈文忠先生、蒋文军先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 十、审议通过《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》

2022年度，除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。在公司担任职务的董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

关联董事林建伟先生、宋轶女士、邱国辉先生对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 十一、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

2022年度，公司高级管理人员的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

关联董事林建伟先生、宋轶女士、邱国辉先生对该议案回避表决，公司独立

董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **十二、审议通过《关于公司2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## **十三、审议通过《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对2021年年末各项资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，决定对公司2021年度计提各项信用减值准备、资产减值准备共计55,103.12万元，收回或转回3,016.62万元，核销或转销3,937.84万元，其他713.60万元。

董事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## **十四、审议通过《关于第三期员工持股计划第二批股票解锁期限届满暨公司业绩考核指标达成的议案》**

公司第三期员工持股计划第二批股票锁定期已于2022年3月17日届满，可解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%，共2,228,098股，占公司总股本的0.2045%。根据《第三期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2021年业绩考核指标已达成，同意公司第三期员

工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益，出售该批股票获得的资金将归全体持有人所有。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

关联董事宋轶女士、邱国辉先生对该议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

### **十五、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次延期的议案》**

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 6 月 18 日届满，所持股票尚未卖出，且参与该期员工持股计划的部分董事、监事、高管在公司于 2022 年 3 月 25 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》中明确未来三个月内不存在减持计划，因此，为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次延期的议案》，并将该议案提请董事会审议。经审议，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期再次延长 6 个月，即延长至 2022 年 12 月 18 日。

在存续期内，公司将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“光证资管-中来股份-来宝 5 号定向资产管理计划”所持有的中来股份全部股份，并根据《苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等规定进行相关权益分配。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

关联董事林建伟先生对该议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### **十六、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》**

公司《2022 年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十七、审议通过《关于公司及子公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》**

同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过人民币 25 亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。开展套期保值业务涉及的外汇币种限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等。有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度开展外汇套期保值业务的股东大会决议通过之日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十八、审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于公司董事邓定兵先生已于 2022 年 3 月 12 日辞去公司董事职务，现经公司控股股东、实际控制人林建伟先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选张付特先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任周利兵先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和产业布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，公司对组织架构进行了优化调整，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公



司规范运作》等有关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十五、审议通过《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》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十六、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十七、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》**

修订后的《战略委员会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十八、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

修订后的《审计委员会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十九、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **三十、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

修订后的《提名委员会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **三十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **三十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三十三、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

《对外捐赠管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三十四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。会议具体事项详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三十五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日