

湖北祥源新材科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2022年4月10日以专人送达方式向全体董事发出, 于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开, 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论, 审议并以投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

经审议, 董事会认为: 2021年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议, 报告真实、客观地反映了公司2021年度经营状况。

议案表决结果: 本议案有效表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

议案表决结果: 本议案有效表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

在本次会议上，公司独立董事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 年年度股东大会上述职。《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 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刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

5、审议通过了《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》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司发表了专项核查意见。

6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-012) 及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-013)。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 87,736,339.15 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司合并报表的期末未分配利润为 241,527,192.13 元，母公司的期末未分配利润为 194,245,418.21 元。

为了让全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 71,898,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金股利 21,569,416.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 35,949,028 股，转增后公司总股本增加至 107,847,084 股。若在 2021 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-016）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，授信期限依合同约定，具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的实际需求确定。公司授权经营管理层与意向银行进行授信事宜的沟通谈判，授权董事长在额度范围内代表公司签署法律文件，授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-017）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司日常关联交易预计的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

关联董事魏志祥、魏琼、黄永红在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司使用闲置自有资金进行委托理财的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司

限公司发表了专项核查意见。

11、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

议案表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

- 2、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 3、独立董事对第三届董事会第五次会议事项的事前认可意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日