

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。

公司第五届董事会独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生向董事会提交了《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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

2021年，公司实现营业收入25,394万元，同比下降15.44%；归属上市公司股东的净利润-10,946万元，同比下降433.04%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》。

《公司 2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度至 2023 年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

（一）公司及全资子公司向相关金融机构融资

2022 年度至 2023 年上半年公司及全资子公司福建省海源智能装备有限公司、福建海源新材料科技有限公司、新余赛维电源科技有限公司、扬州赛维能源科技有限公司（以下统称“全资子公司”）拟向银行及其它金融机构融资，公司及全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币 50,000 万元整，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等业务。融资业务将实行总余额控制，即自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止的任何时点，公司及全资子公司向所有银行及其它金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币 50,000 万元整。在上述期间内公司及全资子公司可连续、循环的向银行及其它金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

（二）公司及全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2022 年度至 2023 年上半年

公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理此项业务的总额控制在人民币 20,000 万元以内。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度至 2023 年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》。

《关于 2022 年度至 2023 年上半年公司为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2021 年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队 2022 年度薪酬考核方案的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经 2021 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》。

《关于计提资产减值准备和核销资产的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事和监事会发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》。

关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日