

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编码：2022-032

新纶新材料股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知已于2022年4月16日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2022年4月26日下午14:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事牛秋芳女士、程国强先生、许明伟先生、曾学忠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2021年度股东大会上作述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》；

（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2021

年年度报告及其摘要的议案》

公司年度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司年报摘要已于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四) 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关规定，本次提交公司董事会审议的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为负，不满足公司章程规定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司未来三年（2021-2022 年）股东回报规划》，公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(六) 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见及独立意见。《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于带

强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网。

(八) 会议审议了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，鉴于本议案审议公司全体董事薪酬，9 名关联董事回避表决后，董事会无法形成决议，提交公司 2021 年度股东大会审议；

公司 2021 年度董事、监事薪酬情况详见公司 2021 年度报告全文“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、关于董事、监事、高级管理人员报酬情况”的表格。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(九) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，董事廖垚先生、市东一元先生、李洪流先生、李靖彬先生回避表决

公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2021 年度报告全文“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、关于董事、监事、高级管理人员报酬情况”的表格。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司第一季度报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计制度》(2022 年 4 月修订)。

(十二) 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2022 年 5 月 20 日

召开公司2021年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日