

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2022-010 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 4 月 28 日上午在当阳市国中安大厦召开。董事许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事许泽伟先生、独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告和议案：

- 一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 二、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；
- 三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
- 四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年履职情况报告》；
- 五、审议通过了《公司 2021 年度报告正文及年度报告摘要》
- 六、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
- 七、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2021 年公司实现净利润 90,190,308.30 元，加期初未分配利润-1,456,595,229.73 元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43 元。鉴于公司可供股东分配利润为负，2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

八、审议通过了《2022 年公司本部融资计划的议案》；

根据公司生产经营需要，2022 年公司本部拟向金融机构申请新增 20000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

九、审议通过了《公司关于续聘 2022 年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

十、审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》；

十一、审议通过了《公司 2021 年社会责任报告》；

十二、审议通过了《公司关于核销坏账的议案》；

因反复清收无果，公司拟将截止 2021 年末账龄超过五年的 24,102,657.61 元应收账款予以核销。

十三、审议通过了《公司关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案》；

十四、审议通过了《公司向全资子公司增加注册资本的议案》；

十五、审议通过了《公司关于子公司投资 Low—E 镀膜玻璃生产线的议案》；

十六、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021 年—2023

年)》;

十七、审议通过了《关于修订董事、监事报酬管理办法的议案》;

十八、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》;

十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

二十、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》;

二十一、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》;

二十二、审议通过了《公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》;

公司定于 2022 年 5 月 20 日上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2021 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 16 日。

二十三、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日