

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2023-010

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司 2022 年度监事会工作报告已编制完成。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 99,053,333 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,715,999.90 元（含税）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

#### **6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》**

公司结合 2022 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2022 年度董事、监事、高管人员的履职情况，制定了《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司 2022 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的相关公告。

#### **8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：《江苏博云塑业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

#### **9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展和流动资金的需要，2023 年度公司拟向相关银行金融机构申请总额度不超过人民币 33,000 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算），同时提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 33,000 万元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”及“研发测试中心及实验室建设项目”建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使

用效率。同时，因受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

因此，公司结合实际情况，经过审慎研究拟将募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”中的4条生产线达到预计可使用状态日期从2023年6月延期至2023年12月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至2024年12月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2023年3月21日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

### **11、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》**

监事会审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2023年3月21日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 公司第二届监事会第九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2023年3月21日