

## 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年3月29日15:30以现场会议的方式召开，会议通知于2023年3月16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2022年年度股东大会审议

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

#### 3、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意提交2022年年度股东大会审议

本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议**

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议**

董事会提议公司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 267,113,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。

**6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告；保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

**7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议**

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查报告。

**8、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》**

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；审计机构信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了专项说明；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

**9、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

**10、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**三、备查文件**

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日