

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2023-024

## 河北华密新材科技股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李藏稳先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了2022年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-

026)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-027)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会 2022 年年度工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定, 公司董事会对 2022 年年度的工作总结并形成了《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司总经理 2022 年年度工作报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程等规定, 总经理就 2022 年度工作情况进行了总结, 并向董事会予以汇报。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程等规定, 独立董事就 2022 年度工作情况进行了总结汇报。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的

《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等相关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，并将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年年度《审计报告》提交审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等相关规定，结合 2023 年度公司发展目标和 2023 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 67,755,475.37 元。公司本次

权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,847,638.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度经营需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易总金额不超过 100,500,000 元。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李藏稳、李藏须应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规则规范，编制了截至 2022 年 12 月 31 日《河北华密新材料科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-032）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营状况，拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式

等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年财务审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》及其它有关法律、法规的规定，公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2023-036）、《提名委员会工作细则》（公告编号：2023-037）、《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-038）、《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-039）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司此次对外投资设立全资子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-040）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人

人民币 9,500 万元闲置募集资金进行现金管理，公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。本议案审议通过后，即公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九



次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日