

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-004

# 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的通知及会议资料已于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2023 年 4 月 7 日下午在公司会议室召开，采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

### **（三）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》**

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》**

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

### **（五）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》**

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，对公司2022年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

### **（六）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》**

董事会认为：公司 2022 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司 2022 年度的财务状况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

董事会认为：公司 2023 年度财务预算报告是基于公司战略发展目标及 2023 年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下制定的。本预算报告仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司 2022 年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告。根据该审计报告并根据《公司法》《公司章程》及有关规定，董事会拟定如下 2022 年度利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-006）。

#### **（九）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

董事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 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：2023-008）。

**（十）审议《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）情况及 2023 年薪酬（津贴）方案的议案》**

根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事 2022 年度薪酬（津贴）情况及 2023 年度薪酬（津贴）方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》**

根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况并拟定 2023 年度薪酬方案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，在公司担任高级管理人员的董事宗坚、冯国满、孙西林需回避表决，由其他 6 名董事参与表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据 2022 年度日常关联交易实施情况，公司对 2023 年度的日常关联交易情况进行预计。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，因构成关联交易，关联董事宗坚、赵静艳应回避表决，由其他 7 名董事参与表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

**（十三）审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请 2023 年度融资综合**

## 授信额度并提供担保的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司（包括公司的全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 5.5 亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等。

本次申请融资综合授信的担保方式可以为保证担保、抵押担保或质押担保，具体以公司与银行等金融机构签署的融资业务合同为准。公司可使用资产（包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等）作为公司本议案下向银行等金融机构申请综合授信的抵押物/质押物。前述担保包括公司为全资子公司提供不超过本议案下综合授信额度的担保。前述授信额度可以在公司全资子公司和全资子公司之间进行内部调剂。如在本次授信额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供担保，也可以在前述范围内调剂使用预计授信额度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （十四）审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

2022 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，双方合作良好，出具的《审计报告》真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，公司拟续聘其作为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

### （十五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。

**（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 4 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 8 日