

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-012

## 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2022年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资

产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 9 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 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。现向董事会进行工作总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-017)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果:同意9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《关于批准报出公司2022年度审计报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年度审计报告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果:同意9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。

(六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2022年年度审计报告,编制了2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意9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2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

参照公司2022年运营情况,紧密围绕公司2023年度经营纲要相关工作任务要求,拟定《河北方大新材料股份有限公司2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌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事项，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。

(九) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌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事项，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《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌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事项，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。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌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事项，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。

（十二）审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌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事项，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：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2023-023）。

2.议案表决结果：同意9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事项，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2023年继续开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

因公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。2019年8月15日公司董事会审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》并制定通过《远期结售汇业务内部控制制度》。现为降低汇率波动对公司利润的影响，2023年公司拟继续开展远期结售汇业务，公司开展远期结售汇业务累计总金额不超过5,000万美元。

2.议案表决结果：同意9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事项，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。

(十五) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌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事项，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。

(十六) 审议通过《关于 2023 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2023-024)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-025)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日