

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-013

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月18日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2023年4月7日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为《2022年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

结合公司2022年经营情况及2023年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2023年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》

1、非独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案

董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、顾书春先生、俞丞先生为关联董事，回避了

本次表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

2、独立董事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案

独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为关联董事，回避了本次表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的议案》

担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理顾书春先生、副总经理兼董事会秘书俞丞先生对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。3票回避。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 12,500 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内生效。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目”的达到预定可使用状态日期由 2023 年 5 月 18 日调整至 2025 年 5 月 18 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目”结项，并将截至 2022 年 12 月 31 日的节余募集资金 1,080,266.81 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金监管协议亦随之终止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 5 月 12 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议
特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日