

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-023

**天津凯华绝缘材料股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任志成先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事张光明、段东梅因工作以通讯方式参与表决。

**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：

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重汇报了 2022 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 2023 年度公司的总体目标任务，并明确了 2023 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（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：

总经理工作报告重点回顾了 2022 年度公司在经营业绩、经营管理工作、研发等方面的主要工作及成果，并提出了 2023 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-026)、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于 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 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-028)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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。

(七) 审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度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 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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。

(八) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

公司财务部门根据 2022 年的财务数据, 编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-030)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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。

(十二) 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 20 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《天津凯华绝缘材料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》(公告编号: 2023-031)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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 2022 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 20 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-032)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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。

(十四) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-033)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2023-034)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-035)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-037)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

1、经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、经与会独立董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日