

证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券

## 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周明先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于批准报出公司2022年度财务报表及审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

批准报出经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度的财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司 2022 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度非经常性损益情况进行审核、鉴证后出具《关于江苏科强新材料股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告进行了鉴证，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

公司就 2022 年度募集资金存放及使用情况编制了《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，并编制了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案及承诺〉的议案》

1.议案内容：

为了更好地发挥稳定股价的作用，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2022年度工作报告。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长周明代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于独立董事<2022 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事编制的《2022 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有关审计费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，拟不进行 2022 年度的利润分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，对公司 2023 年度日常性关联交易进行预计如下：公司与江阴市红一工业用布厂的关联交易。议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事毕瑞贤已回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议应由股东大会审议的议案。有关会议的具体事项，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日