

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2023-015

浙江中欣氟材股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年4月21日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2023年4月5日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（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

（一）审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事沈玉平先生、余劲松先生、张福利先生、倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理根据 2022 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况，以及 2023 年工作计划，向董事会作出《2022 年度总经理工作报告》。

（四）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了更好地回报全体股东，在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上，根据《公司法》、证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，提出以下现金分红分配方案：

公司拟以公司现有总股本 327,957,575 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2023 年度财务预算方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2023 年度公司及子公司信贷方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过 15 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度公司及子公司信贷方案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、

公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2023-019)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体报告详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

(十) 审议并通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

通过自查,公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对该事项发表了独立意见。自查表内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 审议并通过了《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2023 年度全年的日常关联交易进行了预计。

本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事徐建国、陈寅镐、梁流芳、袁少岚、徐寅子回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现

金管理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

（十六）审议并通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

（十八）审议并通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过了《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，提升绩效水平，增强公司管理人员及员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定《浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法》，设立公司业绩激励基金。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二十）审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司总经理工作细则》。

（二十一）审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事袁少岚女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-026）。

（二十二）审议并通过了《2023 年一季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-027）。

（二十三）审议并通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日