

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2023-004

## **江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2023年4月15日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **3、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-698,857,117.97元。母公司实现净利润-269,903,355.20元，加上年初未分配利润457,620,293.21元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币187,716,938.01元。

鉴于公司2022年度亏损，结合公司资金现状及实际经营发展需要，经董事会审议，公司2022年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬的预案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**12、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**13、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**14、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**15、审议通过了《关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》**

表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**16、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**18、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

易所网站。

**19、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2023年5月19日以现场结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2023年4月26日