

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-027

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事陈刘裔、李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-030)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-031)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司〈2022 年度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2022 年度审计报告》(公告编号：2023-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容:

公司董事会本着谨慎原则,以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础,结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,根据相关法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

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 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司母公司未分配利润为 227,922,885.88 元。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 100,000,000 股,根据扣除回购专户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 19,800,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

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《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合江苏远航精密合金科技股份有限公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价,编制了《2022年度内部控制自我评价报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证,并出具了内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-034)及《内部控制鉴证报告》(公告编号:2023-035)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

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) 审议通过《关于公司〈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:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,公司对2022年度治理情况进行专项自查,根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-036)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

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:

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-038)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 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：2023-041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案董事会审议后即生效。

(十三) 审议通过《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。2022 年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未发生对公司的资金占用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号:2023-042)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李白洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司<2023年一季度报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了2023年一季度报告。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年一季度报告》(公告编号:2023-043)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容:

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,选举薛文东先生为公司第四届董事会独立董事,根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定,公司董事会补选薛文东先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

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 2023 年度开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为减少原材料价格波动对公司及子公司营业成本及利润带来的影响，公司及子公司拟继续开展套期保值业务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2023 年度开展套期保值业务的公告》(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。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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：

公司将于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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：2023-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日