

# 中触媒新材料股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月26日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2023年4月14日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(七)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十一)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事李进、李永宾已回避表决，本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十五) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十六) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

全体董事确认，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十七) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日