

## 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出第六届董事会第八次会议通知，该次董事会于 2023 年 4 月 27 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

#### （一）审议并通过《2022 年度总经理工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

#### （二）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。同时，独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

### **（三）审议并通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案讨论事项关系到董事程琥、梅益、范其勇的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

### **（四）审议并通过《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案讨论事项关系到董事向黔新的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

### **（五）审议并通过《2022 年度财务决算报告》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议并通过《2022年年度报告及其摘要》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

**(七) 审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》。

**(八) 审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**（九）审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

**（十）审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

**（十一）审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.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》《募集资金年度存放与实际使用情况审核报告》。

#### **(十二) 审议并通过《关于 2022 年度可持续发展报告的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2022 年度可持续发展报告》。

#### **(十三) 审议并通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

#### **(十四) 审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **(十五) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

**（十六）审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

**（十七）审议并通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十八) 审议并通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》**

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

**(十九) 审议并通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日