

南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.

603968

2022年年度股东大会 会议资料



2023年5月

目录

| | |
|---|----|
| 2022 年年度股东大会会议须知 | 2 |
| 2022 年年度股东大会会议议程 | 4 |
| 议案 1: 《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》 | 5 |
| 议案 2: 《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》 | 9 |
| 议案 3: 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | 11 |
| 议案 4: 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 | 15 |
| 议案 5: 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | 16 |
| 议案 6: 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 17 |
| 议案 7: 《关于公司 2023 年度对下属子公司担保计划的议案》 | 18 |
| 议案 8: 《关于聘请会计师事务所的议案》 | 19 |
| 议案 9: 《关于开展金融衍生品业务的议案》 | 20 |
| 《公司 2022 年度独立董事述职报告》 | 21 |

南通醋酸化工股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分

之一以上通过。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

南通醋酸化工股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 号）

三、会议主持人：庆九

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

（1）、审议《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》；

（2）、审议《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》；

（3）、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

（4）、审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》；

（5）、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

（6）、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（7）、审议《关于公司 2023 年度对下属子公司担保计划的议案》；

（8）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

（9）、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》；

（10）、听取公司 2022 年度独立董事述职报告；

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、主持人宣读本次股东大会决议。

7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。

议案 1:

《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

2022 年，国际形势依然复杂严峻，国内经济还面临不少困难和挑战。新形势下，各种不确定成为一种新常态，企业的生产经营面临不小的挑战。面对这些困难和挑战，公司上下一心积极应对，在董事会的指导下，扎实做好“防风险、保安全、促发展”，深入贯彻落实“创新创造引领高质量发展，共担共赢构建新成长格局”。随着这些举措的稳步落实，公司在困难重重的 2022 年取得了较好的战绩。

在此，我代表公司董事会对公司 2022 年度的各项工作予以汇报，请各位审议。

一、2022 年董事会工作回顾

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及三会议事规则等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平持续提高，使公司持续保持了健康、稳定的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

2022 年，董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、募集资金的使用与管理、利润分配、董事会换届选举、对外投资、股权激励事项等议案。公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定行使权利，对公司的相关事务做出了科学规范的决策并及时在指定媒体进行披露。

二、董事会下设委员会的履职情况

公司各专门委员会根据职能分工，各司其职，勤勉尽责，积极参与审议和决策公司的重大事项，为董事会的科学决策提供专业意见和建议，充分发挥了指导和监督的重要作用。2022 年，公司专门委员会先后召集多次会议，就公司

定期财务报告、董事候选人提名、高管提名、聘请会计师事务所、股权激励方案及考核办法等事项进行了认真审议和决策，并按照《公司章程》和《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，发挥专门委员会的作用，维护了公司和股东的利益。

1、2022年4月18日，召开了审计委员会2022年第一次会议，审议并通过了2021年度审计报告、审计委员会履职情况、聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）等议案；2022年4月26日，召开了审计委员会2022年第二次会议，审议并通过了2022年第一季度财务报告的议案；2022年8月8日，召开了审计委员会2022年第三次会议，审议并通过了2022年半年度财务报告的议案；2022年10月26日，召开了审计委员会2022年第四次会议，审议并通过了2022年第三季度财务报告的议案。

2、2022年12月12日，召开了提名委员会2022年第一次会议，审议并通过了提名第八届董事会候选人的议案；2022年12月28日，召开了提名委员会2022年第二次会议，审议并通过了聘任高管、董秘和证代提名的议案；

2、2022年度，董事会各专门委员会还分别召开了1次战略委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，并审议通过了相关议案。

三、2022年独立董事履行职责情况

2022年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况。充分利用相关专业知识和实践经验，参与公司重大事项的决策。报告期内，公司独立董事本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论，对相关事项发表独立意见。有力地保证了在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中对其合理性和公平性的有效监督，切实维护公司和股东的合法权益。

四、2022年董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会会议。会议共形成了17项决议。公司

董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行了股东大会决议的全部事项，以保障各位股东的合法权益。

根据公司 2021 年年度股东大会通过的相关议案，董事会规范执行了公司 2022 年度对下属子公司担保计划、开展金融衍生品业务、向银行申请综合授信额度、聘任了会计师事务所、2021 年度利润分配方案、对外投资等事宜。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会通过的相关议案，董事会完成了对《公司章程》及相关议事规则的修订工作，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作。

五、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性。报告期内，公司共披露 54 份公告，其中临时公告 50 份，定期报告 4 份，共提交百余份文件。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保所有股东公平、平等地获得信息。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

六、2023 年主要工作思路

2023 年主要工作：加强科学管理、创新思想思维、实施人才核心战略。

基础管理的重点不仅在于管理，更在于科学的管理。2023 年，公司将继续深入贯彻落实工作“四步法”，加强科学管理，强化监督机制，进一步坚定夯实基础；从基础到创新，创新与基础从来都不是孤立的，而是相辅相成的，创新是引领发展的第一动力，实施创新驱动发展战略，是应对发展环境变化、把握发展自主权、提高核心竞争力的必然选择；培育符合创新发展要求的人才队伍

是企业发展的根本保障，创新驱动归根到底是人才驱动，人才是支撑创新发展的第一资源，2023年公司将持续健全人才管理制度、评价体系、收益分配机制，激发全员的创新活力和潜力，助力企业高质量、可持续发展。

最后，我代表董事会向各位股东长期以来对公司发展给予的信任与支持，向公司经营层、管理层和所有员工付出的艰辛和努力，表示诚挚的感谢！2023年，董事会将一如既往，持续致力提升企业科学管理水平和核心竞争力，认真履行职责，积极推动各项重点工作落实，为实现企业富强、员工幸福、股东满意不懈努力。谢谢大家！

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 2:

《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

2022 年, 公司监事会严格按照法律法规及内部规范要求, 本着对公司和全体股东负责的态度, 忠实勤勉地履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责, 积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况, 在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。切实保障了公司及公司全体股东的利益。

监事会认为, 在 2022 年度, 公司董事会全面落实了股东大会的各项决议, 高级管理人员勤勉尽职, 工作情况良好。现将监事会的工作汇报如下:

一、监事会会议召开情况

2022 年, 监事会召开了第七届监事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届监事会第十五次会议、第七届监事会第十六次会议以及第八届监事会第一次会议、第八届监事会第二次会议, 会议审议并通过了监事会年度工作报告、年度利润分配方案、募集资金的使用与管理、监事会换届选择、选举监事会主席、股权激励计划以及定期报告等 20 项议案。

二、监事会对公司、董事会、董事、高级管理人员的监督情况

1、公司依法治理的情况

报告期内, 公司监事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的规定对公司运作情况进行了监督, 及时掌握公司经营管理动态以及重大决策部署的执行情况, 对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监事会认为: 公司重大经营决策程序合法有效; 公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务, 工作勤勉, 尽职尽责, 能以公司和全体股东利益为出发点, 没有违反法律法规, 滥用职权, 损害公司和股东利益的情况发生。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告，及时关注公司年审会计师事务所续聘、利润分配方案制定及实施等重要事项，不定期检查公司及全资子公司的财务制度和财务情况。监事会认为：公司财务制度健全，执行有效，管理规范，利润分配方案符合公司实际，未发现有违反财务管理制度的行为，审计报告、财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作水平的不断提升，切实维护公司利益和股东的合法权益，促进公司持续高质量发展。

公司第八届监事会第四次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 3:

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表:

我受公司董事会的委托,向大家作 2022 年度公司财务决算情况报告,请予审议。

2022 年,公司在确保稳健运行的前提下,积极把握市场机遇、科学组织生产经营,同时合理应对大宗原料、能源价格周期性波动的影响,适时调整经营策略。得益于主要产品平均售价的上升和原料成本的高位回落等积极因素影响,2022 年度公司经营业绩比上年同期实现大幅增长。

现将 2022 年度具体财务指标完成情况汇报如下:

一、2022年度财务决算完成情况

(一) 主要财务指标完成情况

| 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减额 | 增减率% |
|---------------|----|------------|------------|-----------|-------------|
| 营业收入 | 万元 | 359,047.64 | 299,928.85 | 59,118.79 | 19.71 |
| 营业利润 | 万元 | 47,021.77 | 20,345.81 | 26,675.97 | 131.11 |
| 利润总额 | 万元 | 46,858.62 | 20,167.82 | 26,690.80 | 132.34 |
| 归属母公司净利润 | 万元 | 40,149.14 | 17,405.70 | 22,743.44 | 130.67 |
| 经营活动产生的现金净流量 | 万元 | 32,623.36 | 16,478.63 | 16,144.73 | 97.97 |
| 每股收益 | 元 | 1.9635 | 0.8512 | 1.1123 | 130.67 |
| 净资产收益率 | % | 20.69 | 10.10 | 10.58 | 增加10.58个百分点 |
| 项目 | 单位 | 2022年末 | 2021年末 | 同比增减额 | 增减率% |
| 总资产 | 万元 | 317,196.44 | 278,381.00 | 38,815.44 | 13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 万元 | 209,227.28 | 178,974.42 | 30,252.86 | 16.90 |

(二) 主营业务收入分析

2022 年公司多措并举,全年实现营业总收入 359,047.64 万元,比上年同期的 299,928.85 万元,增加 59,118.79 万元,增长 19.71%。其中主营业务收入 341,559.58 万元,同比增长 20.50%,分产品收入数据如下:

| 项目 | 单位 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 | 同比增减率% |
|---------|----|------------|------------|-----------|--------|
| 食品饲料添加剂 | 万元 | 115,831.33 | 95,718.27 | 20,113.06 | 21.01 |
| 医药农药中间体 | 万元 | 83,108.60 | 76,748.20 | 6,360.40 | 8.29 |
| 颜料染料中间体 | 万元 | 44,419.68 | 39,496.24 | 4,923.44 | 12.47 |
| 其他有机化合物 | 万元 | 40,128.93 | 34,084.19 | 6,044.74 | 17.73 |
| 其他商品 | 万元 | 58,071.04 | 37,400.44 | 20,670.61 | 55.27 |
| 合计 | 万元 | 341,559.58 | 283,447.33 | 58,112.25 | 20.50 |

（三）经营成果分析

2022 年公司实现合并口径归母净利润 40,149.14 万元，比上年同期的 17,405.70 万元增加 22,743.44 万元，增幅 130.67%，主要因素如下：

| 项目 | 单位 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 | 同比增减率% |
|----------|----|------------|------------|-----------|----------|
| 营业收入 | 万元 | 359,047.64 | 299,928.85 | 59,118.79 | 19.71 |
| 营业成本 | 万元 | 284,924.67 | 258,525.83 | 26,398.84 | 10.21 |
| 税金及附加 | 万元 | 1,801.53 | 1,151.38 | 650.15 | 56.47 |
| 销售费用 | 万元 | 3,530.31 | 2,519.99 | 1,010.32 | 40.09 |
| 管理费用 | 万元 | 13,674.77 | 11,225.04 | 2,449.73 | 21.82 |
| 研发费用 | 万元 | 10,385.82 | 8,813.42 | 1,572.40 | 17.84 |
| 财务费用 | 万元 | -3,591.65 | 1,477.00 | -5,068.65 | -343.17 |
| 其他收益 | 万元 | 1,544.59 | 1,894.73 | -350.14 | -18.48 |
| 投资收益 | 万元 | -3,522.67 | 3,117.27 | -6,639.94 | -213.00 |
| 公允价值变动收益 | 万元 | 1,781.36 | -131.67 | 1,913.03 | 1,452.94 |
| 信用减值损失 | 万元 | 259.08 | 612.04 | -352.96 | -57.67 |
| 资产减值损失 | 万元 | 847.20 | 142.27 | 704.93 | 495.51 |
| 资产处置收益 | 万元 | 2.57 | 3.58 | -1.01 | -28.18 |
| 营业外收支净额 | 万元 | -163.15 | -177.98 | 14.83 | 8.33 |
| 所得税费用 | 万元 | 6,709.48 | 2,762.13 | 3,947.35 | 142.91 |
| 净利润 | 万元 | 40,149.14 | 17,405.70 | 22,743.44 | 130.67 |

注：1、2022年公司收入增长主要得益于食品饲料添加剂产品平均售价上升、医药农药中间体产品销量增加、以及其他产品销售的增长，由于主要原材料冰醋酸的市场供求矛盾有所改善，2022年采供价格高位回落，加上出口海运价的回落，2022年公司产品盈利空间加大。

2、2022年人民币兑美元总体贬值，公司取得汇兑收益，财务费用大幅减少。

3、信用减值损失259.08万元为2022年补提的应收款项坏账准备，资产减值损失847.20万元主要为计提的存货跌价准备。

4、2022年公司安全环保等方面技改及运行投入持续加大。

5、2022年公司研发投入持续增加。

二、公司期末财务状况

（一）资产状况

截止2022年末，公司总资产317,196.44万元，比上年末的278,381.00万元，增加38,815.44万元，增长13.94%；总负债107,969.16万元，比上年末的99,406.58万元，增加8,562.59万元，增长8.61%；所有者权益209,227.28万元，比上年末的178,974.42万元，增加30,252.86万元，增长16.90%。期末资产负债率34.04%，比期初降低了1.67个百分点。具体情况如下：

1、期末货币资金82,748.91万元，比上年期末的28,193.88万元，增加54,555.03万元。

2、交易性金融资产主要为购买的银行理财产品，2022年期末金额38,483.16万元，上年期末69,239.18万元减少30,756.02万元。

3、长期股权投资4,771.16万元，比上年期末5,377.06万元减少605.90万元。其他权益工具投资及其他非流动金融资产6,277.39万元，比上年期末4,836.17万元增加1,441.22万元。

4、在建工程7,151.78万元，比上年期末的24,081.20万元，减少16,929.42万元。固定资产79,272.27万元，比上年期末的45,064.70万元增加34,207.57万元。

5、无形资产9,492.00万元，比去年期末9,122.88万元增加369.11万元。

6、递延所得税资产1,251.27万元，比去年期末的829.04万元增加422.23万元。

7、其他非流动资产429.84万元，比去年期末4,040.24万元减少3,610.40万元。

（二）负债状况

1、短期借款0万元，比上年期末7,013.27万元减少7,013.27万元。长期借款20,000.00万元，同比上年期末持平。

2、应付账款 30,191.71 万元，比上年期末 27,543.36 万元增加 2,648.35 万元。

3、递延收益 6,670.78 万元，比上年期末 4,913.26 万元增加 1,757.52 万元。

4、递延所得税负债 2,192.98 万元，比上年期末 1,855.81 万元增加 337.17 万元。

（三）所有者权益状况

截止 2022 年末归属母公司所有者权益 209,227.28 万元，比上年期末的 178,974.42 万元，增加 30,252.86 万元，增长 16.90%。未分配利润 138,813.84 万元，比上年期末增加 29,925.14 万元。

三、现金流量状况

2022 年公司现金总流入 527,458.68 万元，现金总流出 474,317.65 万元，汇率变动对现金的影响 1,414.00 万元，现金净流入为 54,555.03 万元。其中：

1、经营活动的现金流入为 318,552.51 万元，现金流出为 285,929.15 万元，经营活动产生的现金流量净额为 32,623.36 万元，同比增加 98%。

2、投资活动的现金流入为 176,406.17 万元，现金流出为 157,726.09 万元，投资活动产生的现金流量净额为 18,680.08 万元，同比增加 130%。

3、筹资活动的现金流入为 32,500.00 万元，现金流出为 30,662.41 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 1,837.59 万元，同比增加 112%。

各位股东，以上报告在所有重大方面公允地反应了公司 2022 年的经营成果、财务状况和现金流量，报告数据来源于经致同会计师事务所审计、并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 4:

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

各位股东及股东代表:

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 5:

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 40,149.14 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 112,485.43 万元。为使股东能分享公司的经营成果，响应证监会鼓励现金分红的政策，本年度拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计共派发现金红利 16,745.2 万元，在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 6:

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司 2023 年总体经营战略需要, 公司(含子公司) 2023 年拟向各银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度, 公司(含子公司)可在综合授信额度范围内办理包括但不限于一般贷款、贸易融资、票据承兑、票据贴现、融资性保函、保理、信用证、票据池、金融衍生品等业务, 综合授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在综合授信额度内, 具体授信业务品种、额度分配、期限、条件等由公司与各家授信银行协商确定, 以双方实际签署的相关业务协议为准。授信期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日内有效。

就上述综合授信额度申请及相关金融业务办理, 公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 7:

《关于公司 2023 年度对下属子公司担保计划的议案》

各位股东及股东代表:

公司拟在 2023 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保(包含正在履行中的担保, 其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算), 担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日内有效, 以上担保额度可以在全资子公司之间进行调剂, 循环使用。如年中新设子公司, 可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。在此额度范围内, 董事会授权公司董事长择机实施并签署相关合同文件。

详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《关于为全资子公司提供担保的公告》(临 2023-020)。

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案, 现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案, 请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 8:

《关于聘请会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表:

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的财务审计和内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与致同会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-021）。

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

议案 9

《关于开展金融衍生品业务的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于目前公司产品出口结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。公司拟开展的金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日内有效，期限内可循环使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于开展金融衍生品业务的公告》（临 2023-023）。

公司第八届董事会第五次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2022年度，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和公司规章制度的规定，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王宝荣先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任南京大学分离工程研究中心工艺工程师、工艺开发部长。现任南京延长反应技术研究院副总工程师、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工程师，本公司独立董事。

齐政先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监察部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理。现任北京融拓创新投资管理有限公司执行董事、总经理，陕西嘉禾生物科技股份有限公司董事，北京挑战农业科技有限公司董事，哈尔滨川昇科技有限责任公司执行董事、总经理，北京融拓投资管理有限公司执行董事、总经理，沈阳融拓创新股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理，北京融拓佳和管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，平陆优英镓业有限公司董事、总经理，孝义市兴安镓业有限公司董事，沈阳融拓创新股权投资基金管理有限公司执行董事，北京融拓创业投资合伙企业(有限公司合伙)执行事务

合伙人，本公司独立董事。

方建华先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、资深注册会计师资格。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，南通众信会计师事务所有限公司副所长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长，南通市注册会计师协会会长。现任江苏万隆资产评估有限公司监事，南通万隆工程管理有限公司监事，南通万隆会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，南通楷隆财税咨询有限公司董事长，江苏万隆企业管理咨询有限公司董事长，本公司独立董事。

2、独立性情况说明

(1) 作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职；

(2) 我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东大会的情况

本年度公司共举行了 8 次董事会会议，2 次股东大会会议。按照规定和要求，我们在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见。出席情况如下：

| 姓名 | 应参加 董事 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯方式 出席次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 召开股 东大会 次数 | 出席股 东大会 次数 |
|-----|-----------------|------------|---------------|------------|----------|------------------|------------------|
| 王宝荣 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 齐政 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 方建华 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |

2、出席董事会各专业委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们分别在相关委员会中担任了重要的职务。报告期内，审计委员会召开了4次会议、薪酬与考核委员会召开了2次会议、提名委员会召开了2次会议、战略委员会召开了1次会议。我们均按要求参加了上述会议，并对有关议案提出了建议和意见，协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

本年度我们重点关注了公司以下事项，并根据监管要求出具了相应的独立意见。

1、对外担保及资金占用情况

公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：2022年度公司无对外担保（不包括对全资子公司的担保）及大股东资金占用情况，不存在损害中小股东利益的情况。

2、募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定安排使用募集资金，不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和公司章程有关规定。

3、董事、高管提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举、高级管理人员的聘任的审议。对此，我们发表独立意见，认为公司董事候选人、高级管理人员候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；未发现《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定不得担任的情形。董事候选人的提名和表决、高级管理人员的提名和表决程序均符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据《南通醋酸化工股份有限公司薪酬考

考核管理办法》和《高管年薪暂行考核办法》，结合公司2022年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司2022年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，董事会审议通过。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

4、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未进行业绩预告及业绩快报。

5、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告的审计机构。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

6、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，公司2021年年度股东大会审议通过了关于公司2021年度利润分配方案的议案。公司以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利10,224万元。本次利润分配事项已于2022年6月实施完毕。

7、股权激励情况

公司一贯重视人才激励机制，为增强公司管理团队和年轻骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实施了2022年度股票期权与限制性股票激励计划。激励计划的实施进一步完善了公司治理结构和公司激励机制，奠定了公司持续发展的人才基础。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的方案和考核办法，符合《公司法》、《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

8、公司及股东承诺履行情况

公司对公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公

司股东做出的承诺无超期未履行、违反承诺以及其他承诺履行违规情形。

9、信息披露的执行情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高了公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露54份公告，其中临时公告50份，定期报告4份，提交百余份文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

10、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求，建立、健全和有效实施内部控制制度。我们认为公司的内部控制有效、不存在内部控制重大缺陷。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，保持客观、公正、独立性原则，发挥独立董事的独立监督作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。