

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2022年3月31日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年4月12日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技2022年度总经理工作报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会听取了总经理所作的公司2022年度总经理工作报告，认为2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

2、《安泰科技2022年年度报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年年度报告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

3、《安泰科技2023年一季度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年一季度报告》。

4、《安泰科技2022年度董事会工作报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

5、《安泰科技 2022 年度社会责任报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

6、《安泰科技 2022 年度内部控制评价报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止 2022 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

7、《安泰科技 2022 年度内部控制审计报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

8、《安泰科技 2022 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

9、《安泰科技 2022 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

10、《安泰科技关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

11、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

12、《关于对参股公司德国 Odersun 公司长期股权核销的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于核销公司长期股权投资的公告》。

13、《关于公司会计政策变更的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

14、《安泰科技关于 2023 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事李军风、汤建新、黄沙棘、肖萍回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交

易预计事项尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2023 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

15、《关于上海安泰至高非晶金属有限公司股权转让项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

16、《关于安泰环境安平高通量膜产业化建设项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司投资建设安平高通量膜产业化项目的公告》。

17、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李春龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告》。

本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

18、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 5 月 11 日（周四）下午 14:00，召开公司 2022 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件：

独立董事候选人简历

李春龙先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大学、内蒙古科技大学兼职教授。现已退休。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人尚未按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书，但已出具《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》，承诺积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。