

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2022-020

宁波先锋新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议。公司于2022年4月12日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》的议案

《2021年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事荆娴女士、王涛先生向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

公司《2021年年度报告全文》、《2021年度独立董事述职报告》详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》的议案

关联董事白瑞琛先生对此项议案表决进行了回避。

本议案以4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度经审计的财务报告》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字(2022)0111978 号号《宁波先锋新材料股份有限公司 2021 年度审计报告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

五、审议通过了《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2021 年年度报告及年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。2021 年年度报告披露的提示性公告于 2022 年 4 月 25 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

八、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的会计师事务所，聘期至公司 2022 年

年度股东大会时止。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

独立董事发表了独立意见。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事发表了独立意见。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十一、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于向关联方收取担保费及2022年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向关联方收取担保费及2022年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订公司章程及内部控制相关制度的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则（2022年4月）》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则（2022年4月）》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022年4月）》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度（2022年4月）》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十八、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月16日(星期一)下午1:30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日