

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）已于2023年3月31日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2023年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱建华、刘庆雷、杨春福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2022年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、准确、客观地反映了2022年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2022年度董事会工作报告》真实、准确、客观的反映了公司董事会2022年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事朱建华先生、杨春福先生、刘庆雷先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2022年年度报告》及摘要，认为公司2022年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《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》

经审议，全体董事一致认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》所载信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了专项核查意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，全体董事一致认为：为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司编制的《苏州翔楼新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2023]E1107 号《内部控制鉴证报告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》

经审议，全体董事一致同意：根据公司董事、监事、高级管理人员的贡献，公司确认了 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬，详见公司 2022 年年度报告“第四节公司治理之七、董事、监事和高级管理人员情况”。同时，制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下：

(1) 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

(2) 薪酬方案：独立董事津贴为 6 万（含税）/年；非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（或子公司）任职岗位领取基础薪酬，基础薪酬按月发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取董事、监事职务津贴。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经董事会审议，一致同意：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 141,150,680.47 元，归属于母公司净利润为 141,587,154.12 元。根据《公司章程》，提取法定公积金 14,158,715.41 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 381,875,853.69 元，公司合并报表累计未分配利润为 381,462,449.71 元。公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 7,466.6667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 2,240 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会一致同意：为满足公司经营资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请额度不超过人民币 13.9 亿元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用，并授权董事长以及公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；

- 4、保荐机构的核查意见；
 - 5、会计师出具的报告文件。
- 特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2023年4月12日