

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2022-010

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2022 年 3 月 19 日发出，于 2022 年 3 月 29 日上午 10:30 在新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室和乌鲁木齐子公司新疆青松投资集团有限责任公司五楼会议室视频会议召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

3、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算草案》，该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

4、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

5、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制审计报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

该议案提交2021年年度股东大会审议。

8、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》（全文及摘要），摘要见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案提交2021年年度股东大会审议。

9、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年

度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过 31.59 亿元的三年期内（含三年）的贷款额度（含控股子公司），并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，本项决议有效期为本次会议决议之日起 12 个月。

10、经表决 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事方立回避表决，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。该议案提交 2021 年年度股东大会审议

11、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

12、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任公司常务副总经理王建清为总经理。

13、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修订《公司章程》，详情见公司同日在中国证

券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》，该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

14、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，同意于 2022 年 4 月 21 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

独立董事在会议上作了《2021 年度独立董事述职报告》

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日