

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2023-005

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年4月9日以书面形式通知全体董事，于2023年4月19日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

（三）关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于《公司2023年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于审议公司董事薪酬的议案

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（九）关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

公司将在 2022 年年度股东大会上听取独立董事述职报告。

（十）关于《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十一）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

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十二）关于公司 2022 年度社会责任报告的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十三）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十四）关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十五）关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十六）关于修订部分公司制度的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司战略委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司提名委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司审计委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十七）关于公司新增募集资金专项账户的议案

公司后续将会根据开立专户情况及时履行披露程序。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（十八）关于增补张瑞平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张瑞平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案

同意召开公司 2022 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日