

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2022-014

中触媒新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(三) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(四) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文

件。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(九)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

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

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事李进、李永宾已回避表决，本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十二)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十四)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事已就公司变更总经理及财务总监发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日