

贵州振华新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以书面方式发出第五届董事会第二十次会议通知，该次董事会于 2022 年 4 月 7 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《2021 年度总经理工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。同时，独立董事向董事会提交了《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

（三）审议并通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案讨论事项关系到董事程琥、梅益、余传利的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

（四）审议并通过《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案讨论事项关系到董事向黔新、王敬、董侠的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

（五）审议并通过《2021 年度财务决算报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

针对该议案，与会董事表决如下：

9票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2021年年度报告》及《贵州振华新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（七）审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

9票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》。

（八）审议并通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

9票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（十）审议并通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

（十一）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

（十二）审议并通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（十三）审议并通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

（十四）审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

（十五）审议并通过《关于在振华集团财务有限责任公司金融业务的风险处置预案》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

（十六）审议并通过《关于在中国电子财务有限责任公司金融业务的风险处置预案》

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

（十七）审议并通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

公司董事王敬、伍杰与本议案所涉及企业存在关联关系，故对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计公告》。

（十八）审议并通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。

针对该议案，与会董事表决如下：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日