

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年3月29日在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一公司105会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和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

本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦

门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

经审议，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 251,572,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 125,786,133.50 元（含税），本次利润分配金额占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 555,349,247.43 元的 22.65%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度融资方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及其子公司向银行等金融机构融资不超过 50 亿元（折合人民币），融资品种包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证等，融资额度的有效期自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止，在上述有效期内，融资额度可以循环使用。授权董事长全权代表公司在批准的融资额度内处理公司向银行等金融机构申请融资及决定和签署融资合约等相关事项。

（六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：

2022-022)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意公司就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，保理融资额度总计不超过 20,000 万元人民币或其他等值货币；具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2022 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-023）。

(八) 审议通过《2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

(九) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务及内部控制审计机构，聘期一年，自 2022 年 5 月 1 日到 2023 年 4 月 30 日；具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关

于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-027）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十三）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范公司环境、社会及公司治理工作，实现公司的可持续发展目标，董事会同意将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并将公司现行的《董事会战略委员会议事规则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，原董事会战略委员会委员和主任分别继续担任董事会战略与可持续发展委员会的委员和主

任，任期至公司第一届董事会任期届满时止。修订后的议事规则详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。公司现行的《董事会战略委员会议事规则》同时废止。

（十五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，将公司独立董事津贴标准由每人每年 10.00 万元人民币（税前）调整为每人每年 15.00 万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。本标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

关联独立董事孙世刚、何燕珍、陈菡回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果如下：

1、杨金洪先生的薪酬，关联董事杨金洪回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、姜龙先生的薪酬，关联董事姜龙回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、陈庆东先生的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、张瑞程先生的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、陈康晟先生的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中董事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。

（十七）审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况汇总报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会 2021 年度履职情况汇

总报告》。

（十八）审议通过《2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等内控制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。2021年是公司发展的关键一年，面对新冠疫情对宏观经济的冲击，公司抓住新能源产业发展的机遇，稳步推进各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

（二十）审议通过《2021年度环境、社会及治理报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年度环境、社会及治理报告》。

（二十一）审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

关联董事钟可祥、洪超额、钟炳贤、曾新平回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（二十二）审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

关联董事钟可祥、洪超额、钟炳贤、曾新平回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（二十三）审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

关联董事钟可祥、洪超额、钟炳贤、曾新平回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（二十四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

关联董事钟可祥、洪超额、钟炳贤、曾新平回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨

新能源材料股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订公告》（公告编号：2022-030）。

（二十五）审议通过《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）〉的议案》

关联董事钟可祥、洪超额、钟炳贤、曾新平回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明事项进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

（二十六）审议通过《关于公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度〈非经常性损益明细表〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日