

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-006

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2023年4月20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《2022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《2022年度财务决算及2023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《2022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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股

份有限公司 2022 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《2023 年第一季度报告》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》

**（五）审议通过《2022 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。

根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司 2022 年全年计提资产减值准备金额合计为 25,217.00 万元，主要包括：信用减值损失 10,236.16 万元，存货跌价损失 14,980.85 万元，与公司 2023 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》无重大差异。

**（六）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 300,550,715 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；共计拟派发现金红利 150,275,357.50 元（含税），拟以资本公积金向全体股东转增合计 120,220,286 股，转增后公司总股本预计增加至 420,771,001 股。本次利润分配金额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 13.41%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

同时提请股东大会授权董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本的方案，根据实施结果变更公司注册资本、修订公司章程中关于股本的有关条款，并在向公司登记机关办理备案、变更登记等相关手续。

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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（七）审议通过《2023 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 65 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 2024 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。

**（八）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](http://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：2023-009）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（九）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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2023 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-010）。

**（十）审议通过《关于 2022 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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

**（十一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《厦

门厦钨新能源材料股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

**（十二）审议通过《2022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2022年度内部控制评价报告》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

**（十三）审议通过《2022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2022年度环境、社会及治理报告》。

**（十四）审议通过《审计委员会2022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2022年度履职情况汇总报告》。

**（十五）审议通过《关于聘请公司2023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2023年财务及内部控制审计机构，聘期一年，自2023年5月1日到2024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2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

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《关于组织架构调整的议案》**

表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司根据发展需要增设欧美业务发展部，并撤销海璟制造中心、海璟管理部等两个部门。

**（十八）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果如下：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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果如下：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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（二十）审议通过《2022年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2022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。2022年公司充分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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于召开公司 2022 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](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料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：2023-015）。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 22 日