

安徽集友新材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年2月18日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年2月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-010）

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会成员任期将于近期届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会成员任期将于近期届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名刘文华先生、赵旭强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案涉及的独立董事候选人有关材料已报送上海证券交易所，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021-2023年股东分红回报规划的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司 2021-2023 年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定于2022年3月9日召开公司2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022年2月22日