

安徽鑫科新材料股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十八次董事会会议于 2022 年 3 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披

露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司2021年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

十、审议通过《关于 2022 年度套期保值资金使用的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年度套期保值资金使用的公告》（公告编号：临 2022-012）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2022-013）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司对外提供担保事项的公告》（公告编号：临 2022-014）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-015）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日