

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议通知和材料于 2022 年 4 月 4 日以书面方式发出，会议于 2022 年 4 月 14 日在有研亿金会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事吴玲女士因事未能亲自出席会议，委托独立董事曹磊女士代为表决。会议由董事长王兴权先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于公司〈2021 年超额利润分享兑现方案〉的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2021 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2022 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《2022 年度资金预算报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2021 年度审计报告》，2021 年度本公司（母公司）实现净利润 37,930,819.93 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 3,793,081.99 元，加以前年度未分配利润，2021 年度可供股东分配利润为 90,278,540.92 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2021 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本（846,553,332 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），总分红额度 71,957,033.22 元，占可供分配利润的 79.71%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《2021 年度日常关联交易情况和预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。

12、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。

13、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

14、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

15、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

16、审议通过《2022 年度投资计划》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

17、审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

18、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

19、审议通过《关于王兴权同志离任审计报告的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生回避表决。

20、审议通过《关于王兴权同志经济责任审计反馈意见整改报告的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生回避表决。

21、审议通过《关于推荐毛昌辉先生为公司董事的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

22、审议通过《有研新材董事会授权管理办法》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

23、审议通过《有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

24、审议通过《关于修订公司章程的议案》

此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司 2021 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日