

浙江台华新材料股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材 2021 年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

6、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内审报告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《2021 年度利润分配方案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于计提 2021 年度信用与资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于计提 2021 年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于预计 2022 年度日常关联交易情况的公告》。

关联董事施清岛回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年度担保计划的议案》

公司独立董事发表了专项说明及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于公司与子公司、子公司之间 2022 年度担保计划的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材 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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中相关条款做修订，修订后的《股东大会议事规则》已在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款做修订，修订后的《董事会议事规则》已在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》中相关条款做修订，修订后的《募集资金管理办法》已在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券

交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》中相关条款做修订，修订后的《关联交易管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》中相关条款做修订，修订后的《独立董事工作制度》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》中相关条款做修订，修订后的《对外担保管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》中相关条款做修订，修订后的《信息披露管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（2021年修

订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《重大信息内部报告制度》中相关条款做修订,修订后的《重大信息内部报告制度》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

26、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》中相关条款做修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

27、审议通过了《关于修订〈股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中相关条款做修订,修订后的《股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

28、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等规范性文件要求,结合公司实际情况,公司拟对董事会专门委员会相关实施细则相关条款做修订,修订后的《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

29、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华

新材关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日