

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-016

转债代码：113064

转债简称：东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年3月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司2022年度独立董事述职报告》。

**四、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

**五、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算的报告》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

#### **八、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2022 年年度报告及摘要》。

#### **九、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **十、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的议案》**

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事熊海涛回避表决。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的公告》。

#### **十一、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

### 十三、审议通过了《关于公司 2023 年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于公司 2023 年度开展票据池业务的公告》。

### 十四、审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的公告》。

### 十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

### 十六、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 十七、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。

### 十八、审议通过了《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》。

### 十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》。

以上第一、三、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日