

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2023-013

## 浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届董事会第二十八次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议通知已于2023年3月30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《2022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2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2022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《2022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2022年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《2022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](http://www.sse.com.cn)）披露的《台华新材2022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2022年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《独立董事 2022 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 2022 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 2022 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《2022 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《2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于计提 2022 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 2022 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 2023 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 2023 年度日常关联交易情况的公告》。

关联董事施清岛、吴谨造、吴谨卫回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**11、审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2022 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 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

## **13、审议通过了《2022 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 2022 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 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

## **15、审议通过了《关于 2023 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 2022 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，关联董事张长建回避表决。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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**17、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈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 2022 年年度股东大会审议。

**18、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈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 2022 年年度股东大会审议。

**19、审议通过了《关于提请召开 2022 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 2022 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

二〇二三年四月十一日