

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知和材料于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在有研新材会议室以现场加腾讯会议的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事江轩先生和独立董事吴玲女士、曹磊女士以腾讯会议形式出席会议。会议由董事长杨海先生主持，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《2022 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2022 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。

2、审议通过《2022 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。

3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司 2022 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《2022 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《2022 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司 2022 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。

6、审议通过《2022 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2022 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《2023 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2022 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《2023 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。

9、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

此议案需提交公司 2022 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。

10、审议通过《2022 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《2022 年度审计报告》，2022 年度本公司（母公司）实现净利润 87,623,793.78 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 8,762,379.38 元，加以前年度未分配利润，2022 年度可供股东分配利润为 97,188,670.82 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 2022 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 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占可供分配利润的 83.62%。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 2022 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《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

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 2023 年度审计机构的议案》

此议案需提交公司 2022 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《关于会计政策变更的议案》

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。

15、审议通过《2022 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。

16、审议通过《2022 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。

17、审议通过《2022 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《2023 年度投资计划》

此议案需提交公司 2022 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《关于增选汪礼敏先生为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》

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。

20、审议通过《关于公司 2022 年组织绩效考核完成情况的议案》

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。

21、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年绩效奖金的议案》

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事杨海先生、于敦波先生回避表决。

22、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年绩效奖金的议案》

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。

23、审议通过《2022 年违规经营投资责任追究工作报告》

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。

24、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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。

25、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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。

26、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，对公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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 2022 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

2023 年 4 月 28 日