

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2023-023

## 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2023年4月7日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

##### (一)审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职,具体参见公司于同日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（三）审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》**

根据公司战略发展计划，结合国家宏观经济政策和公司实际经营情况，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。本预算仅为公司 2023 年度经营目标的预测，并不代表对公司 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

**（七）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

**（八）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事薪酬方案如下：

1. 在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2. 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 8 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

#### **(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案涉及两位兼任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

#### **（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

#### **（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可

意见；

3. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月20日