

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-021

广东东方锆业科技股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次会议的通知及材料，会议于2023年4月17日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

《2022年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现营业总收入 136,963.67 万元,同比增长 6.48%;实现利润总额 10,710.89 万元,同比增长-33.08%;实现归属于母公司股东的净利润 9,900.06 万元,同比增长-34.22%。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》的详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事已向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2022 年度报告全文>及摘要的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露,《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》及独立董事发表的独立意见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所审计，本公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,900.06 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-24,823.44 万元。

顺应行业所处阶段，抓住发展机遇，2023 年公司拟加强布局上游资源、产品研发、新兴应用领域拓展等工作，为了保障各项目的顺利开展，根据资金需求和未来现金流的规划，为了更好地兼顾短期收益和长期利益，考虑到 2022 年末的未分配为负值，经公司董事会研究决定：2022 年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司预计于 2023 年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度，拟定金额共为人民币不超过 10 亿元；贷款用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件；授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证，代为签署强制执行公证的相关文件（包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等）。授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止。

公司拟为焦作市维纳科技有限公司综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元（含）；公司拟分别为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司、全资子公司焦作东锆新材料有限公司、云南东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保，担保金额分别不超过人民币 10,000 万元（含）；拟为全资子公司山东东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 20,000 万元（含）。

《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公

司提供担保的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》

公司本次高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

关联董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司核销部分资产的议案》

《关于公司核销部分资产的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 9 日（周二）召开 2022 年年度股东大会，《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日