

## 营口风光新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知及会议议案已于2023年4月9日以电话、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2023年4月19日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，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》

- 1、7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### 二、审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

- 1、7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### 三、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2022

#### **年度审计报告》的议案》**

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### **四、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》**

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### **五、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### **六、审议通过《关于公司<2022 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》**

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### **七、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》**

- 1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：涉及关联交易，关联董事王磊回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### **八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

本年度利润分配预案：以 2022 年 12 月 31 日的股本 20000 万股为基数，向全体股东，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。共计分配 2000 万元。

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### **九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金**

## 管理的议案》

公司现拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

## 十、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 11000 万元，不超过超募资金总额的 30%。

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

## 十一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

使用募集资金向“烯炔抗氧化剂催化剂项目”募投项目实施主体暨公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司（下称“子公司”）提供不超过人民币 10,000 万元的有息借款以实施募投项目。

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。

## 十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

- 1、5 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：涉及关联交易，关联董事王磊、王志已回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。

## 十三、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

- 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。

#### 十四、审议通过《关于公司<2023年第一季度财务报告>的议案》

1、7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。

#### 十五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1、7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### 十六、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

1、7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决。

#### 十七、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

1、7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决。

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

### 三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会

2023年4月19日