

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-011

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月14日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2023年4月4日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

公司独立董事同时向董事会提交了《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。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司2022年年度报告》《湖南松井新材料股份有限

公司 2022 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

8、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

9、审议通过了《关于聘任缪培凯为公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

10、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

11、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

2023 年度公司非独立董事的薪酬根据其本人在公司所担任的具体职务，并按公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取，不再另外领取董事津贴。同时综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴调整至 12 万元/年/人（税前）。

上述薪酬/津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算。

12、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）的薪酬根据其本人在公司担任的具体职务，并按公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取。

13、审议通过了《2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

14、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的自愿性披露公告》。

13、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日