

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-022

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

## **广州鹿山新材料股份有限公司**

### **第五届董事会第八次会议决议的公告**

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法律责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2023年4月17日以书面方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

1、通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司股东大会将听取独立董事述职报告。

3、通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5、通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

6、通过了《关于〈公司董事、高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划〉的议案》中的高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划。

议案中的董事 2023 年薪资及奖金计划涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，议案中的董事 2023 年薪资及奖金计划直接提交公司股东大会审议。

本议案中的高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划涉及的关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

7、通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为 93,319,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,327,600.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于公司股东净利润 74,849,410.01 元的 49.87%。该现金分红比例符合《广州鹿山新材料股份有限公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

8、通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

9、通过了《关于〈公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

11、通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

12、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

13、通过了《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

14、通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

15、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

17、通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

18、通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日