

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙昌东
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司充分利用部分闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，增加公司收益，购买理财产品不超过人民币 5000 万元，在每日时点最高额度内资金可以循环滚动使用，投资期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号为 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

1.议案内容：

为降低公司主要原材料交易价格波动风险，公司拟利用自有资金发生额不超过 5000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）于国内期货市场开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种，投资目的及方式为获利，投资期间为 2023 年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 3 月 6 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,374,304.29 元，母公司未分配利润为 11,326,433.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 4500 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 270 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的未来发展规划目标，增强市场竞争力和品牌影响力，公司子公司中瑞合成（青岛）新材料有限公司在青岛市城阳区投资设立全资子公司爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址为青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区兴慧路 7 号 1#仓库 201-1 室。其他内容详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

现根据公司发展经营需要，公司拟以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公司购买商品，预计 2023 年度购买总额不超过 10,000,000.00 元。以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公司销售商品，预计 2023 年度销售总额不超过 50,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方公司为董事长孙昌东控制的企业，故孙昌东回避表决。

董事孙韶玲为董事长孙昌东姐姐，故孙韶玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述议案及监事会提请审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2023年3月6日