

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年4月19日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月9日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事陈兆迎先生、童庆松先生、张恒金先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司的利润分配预案为：同意以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-021。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于确定 2022 年度董监高薪酬的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-022。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-023。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-024。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-025

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

13、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-026。

作为关联董事，董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决获得通过。

14、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-027。

作为关联董事，董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决获得通过。

15、审议通过《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

同意聘任夏瑞祺先生为公司总经理任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，总经理候选人简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-028。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2022-029。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2022年4月21日

附：

夏瑞祺，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，本科学历，获管理学学士学位，经济师，2007年入职三祥新材，曾任公司国际市场部部长、总经理助理，现任公司副总经理、三祥新材（福州）有限公司总经理、宁德三祥纳米新材料有限公司董事，宁德市第五届人大代表。