

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年4月15日以专人送达方式向全体董事发出，于2023年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2022年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2022年度经营状况。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司2022年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

**（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2022 年度利润分配预案拟定为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事魏志祥、魏琼、黄永红在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。

公司全体独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

**(十) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

**(十一) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司全体独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023年4月28日