

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 03 月 21 日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈海伦、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2022 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

同意公司总经理 2022 年度的工作报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

同意公司《2022 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（四）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2022 年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

同意公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以 2022 年末总股本 361,277,126 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 8.75 元（含税），预计将派发现金红利 316,117,485.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（八）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022 年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（九）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将

此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十）审议通过《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《公司股东大会议事规则》（2023 年 3 月修订）。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份董事会议事规则》（2023 年 3 月修订）。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份监事会议事规则》（2023 年 3 月修订）。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十五）审议通过《关于修订关联交易制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份关联交易制度》（2023 年 3 月修订）。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十六）审议通过《关于修订对外担保制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份对外担保制度》（2023 年 3 月修订）。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十七）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份董事会秘书工作细则》（2023 年 3 月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十八）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份独立董事制度》（2023 年 3 月修订）。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十九）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份信息投资者关系管理制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十）审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份信息披露管理办法》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十一）审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份内幕信息知情人管理制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十二）审议通过《关于修订募集资金专项管理制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份募集资金专项管理制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十三）审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份重大信息内部报告制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十四）审议通过《关于设立太平洋石英慈善基金会的议案》

为更好践行公司作为上市公司的社会责任，提高公司慈善事业的规范程度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟出资设立太平洋石英慈善基金会，主要从

事救助贫困学生、救助贫困病患等慈善活动。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于设立太平洋石英慈善基金会的公告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十五）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 04 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023年03月22日