证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2023-024

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、客观地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果及现金流量。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务预算报告符合公司战略发展计划和实际经营情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案符合公司实际情况，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（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》

监事会认为：《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。2022 年度公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、担保业务、关联交易、募集资金等重点领域的内部控制执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司）正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度监事薪酬方案如下：

公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》，在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司实际情况制定的，有利于激励公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2023-032

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除承销费及保荐费 50,391,991.12 元（不含增值税）后的募集资金为 474,866,008.88 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验［2021］8-44 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 3,829.53 万元，明细如下：

单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	–
	银行手续费	B3	0.05
本期发生额	项目投入	C1	24,535.99
	利息收入净额	C2	415.87
	银行手续费	C3	0.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,535.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	415.87
	银行手续费	D3=B3+C3	0.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	21,329.53
实际结余募集资金		F	3,829.53
差异[注 1]		G=E-F	17,500.00

[注 1]截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 17,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。根据《管理制度》，公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2022 年 1 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	27,769,669.65	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	8,434,489.66	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	881,791.11	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	433.60	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914086010601	140,055.55	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	385,977.17	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	682,867.02	活期存款
合　计		38,295,283.76	

注：招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2022 年度公司募集资金使用情况详见附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金 182,014,928.81 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2022］8-26 号），公司已于 2022 年 3 月 24 日将募集资金 18,201.49 万元从募集资金专户转至公司其他账户。明细如下：

1.以自筹资金预先投入募投项目情况

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金已投入金额	置换金额
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"	5,480.32	5,480.32
十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"	3,014.78	3,014.78
重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目"	6,368.67	6,368.67
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"	2,480.40	2,480.40
合 计	17,344.17	17,344.17

2.以自筹资金支付发行费用情况

单位：人民币万元

发行费用明细	自筹资金预先支付金额	置换金额
会计师事务所审计、验资费用	849.06	849.06
发行登记费、公证费及查询费	8.25	8.25
合计	857.31	857.31

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022-04-11	2022-07-11	1.6%-3.05%	是	28.42
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	14.76
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-05-11	1.6%-3.00%	是	6.90
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-05-12	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	7.49
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022-04-13	2022-07-12	1.6%-3.18%	是	92.51
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-06-15	2022-09-15	1.6%-3.1%	是	21.93
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022-06-15	2022-08-15	1.6%-3.1%	是	9.69
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-07-14	2022-10-14	1.6%-2.9%	是	21.93
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022-07-18	2022-10-16	1.6%-3.18%	是	94.09
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022-08-18	2022-09-19	1.6%-2.9%	是	3.81
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-09-20	2022-12-20	1.6%-2.8%	是	20.94
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-10-18	2023-01-18	1.6%-2.8%	否	–
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2022-10-19	2023-01-19	1.5%-3.08%	否	–
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	否	–

注：招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户及进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2022 年度，公司以募集资金累计置换自有资金支付金额 9,373,419.88 元、置换票据支付金额 26,625,415.74 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			45,450.00		本年度投入募集资金总额		24,535.99			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		24,535.99			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"	否	13,600.00	13,600.00	5,692.47	5,692.47	41.86	[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"	否	7,500.00	7,500.00	3,650.78	3,650.78	48.68	[注 2]	不适用	不适用	否
重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目"	否	10,900.00	10,900.00	8,030.42	8,030.42	73.67	[注 2]	不适用	不适用	否
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"	否	8,800.00	8,800.00	2,512.32	2,512.32	28.55	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合　计	—	45,450.00	45,450.00	24,535.99	24,535.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			2023 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"进行延期。延期原因主要存在三方面：(1)原定建设方案或本因材料价格上涨以致超过预算，公司适当放缓了建设进度；(2)公司决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号，新设备、技术论证和相应配套设备选型时间较长，影响了项目建设进程；(3)该募投项目在 2022 年实施过程中受到了高温区域限电和工程施工人员阶段性不足等影响，整体建设进度有所放缓。公司预计调整后项目预定可使用状态日期为 2023 年 12 月。						
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意以本次募集资金 182,014,928.81 元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于 2022 年 3 月 24 日完成上述募集资金置换事项。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。详见本报告"三、(五)用闲置募集资金进行现金管理情况"。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户及进行现金管理							
募集资金使用的其他情况			2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2022 年度，公司以募集资金累计置换自有资金支付金额 9,373,419.88 元、置换票据支付金额 26,625,415.74 元。							
募集资金使用及披露中存在的问题			公司募集资金使用及披露不存在重大问题。							

[注 2]十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"和重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目"已经部分建成，没有达到使用状态；重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"已经部分建成投产，2022 年度实现项目收益 1,252.49 万元。

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2023-06

众业达电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 20 日 14:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人（其中，独立董事王学探先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事陈名芹先生代为出席并行使表决权）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

《2022 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

董事会对 2022 年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"。

公司独立董事向董事会提交了《第五届独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届独立董事 2022 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2022 年的经营情况、主要工作情况、2023 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2022 年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、监事会、审计机构分别对该报告出具了独立意见、审核意见、审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2022 年度内部控制自我评价报告>的审核意见》、《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 228,042,434.08 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 295,339,828.91 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》、《股东分红回报规划（2021-2023 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司年度相关审计的要求，为保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对拟续聘会计师事务所发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、杨松先生、王宝玉先生、陈钿瑞先生、黄海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事。候选人简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生非独立董事。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生为公司第六届董事会独立董事。候选人简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2023 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元；独立董事税前津贴为 8 万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学探、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2022 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2022 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 4,063.80 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事年报