

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2023-014

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》；

公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《天际新能源科技股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《天际新能源科技股份有限公司2022年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2022年度述职报告，并将在公司

2022 年年度股东大会上述职,《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。

3、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》;

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

4、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》;

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》;

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

公司独立董事发表了独立意见,《天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网。

7、审议通过了《关于核定公司董事 2022 年度薪酬的议案》;

公司董事薪酬的表决情况如下(董事对自己的薪酬回避表决):

(1) 董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事吴锡盾先生回避表决。

(2) 董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陶惠平先生回避表决。

(3) 董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事郑文龙先生回避表决。

(4) 董事陈俊明先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

(5) 独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事俞俊雄先生回避表决。

(6) 独立董事余超生先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事余超生先生回避表决。

(7) 独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈名芹先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于核定公司监事 2022 年度薪酬的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

关于公司监事 2022 年度薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过了《关于核定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

除兼任董事外其它高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于对 2022 年年末存货计提减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务数据能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

独立董事对该事项发表了独立意见。《关于对 2022 年年末六氟磷酸锂业务相关存货计提减值准备的公告》详见内容详见巨潮资讯网。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》；

董事会定于 2023 年 4 月 24 日召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年度股东大会。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年3月30日