

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-027

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年3月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年3月20日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2022年年度报告》及其摘要的议案；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《2022年度董事会工作报告》的议案；

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

独立董事韩然先生、邓地先生、齐珺女士向董事会提交了《独立董事2022年

度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过关于《2022 年度审计报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案；

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度实现税后净利润 140,023,617.84 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 14,002,361.78 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为 136,886,934.34 元。

董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案：以截至 2023 年 3 月 30 日公司股本总数 193,712,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 67,799,323.55 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

董事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的募集资金存放与使用情况。公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。

《2022 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过关于《2022 年度社会责任报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过关于调整非独立董事薪酬的议案；

为充分调动公司董事的工作积极性并进一步强化其勤勉尽责意识，促进公司持续、稳定地发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》等相关制度并结合自身经营规模等实际情况与同行业薪酬水平，拟定公司非独立董事薪酬的调整方案如下：

姓名	职务	调整前薪酬（万元/年）	调整后薪酬（万元/年）
陈粤平	董事长	47.00	47.00
陈利杰	副董事长	46.30	46.30
王伯廷	董事、总经理	41.09	43.49

陈灿希	董事	8.00	8.00
-----	----	------	------

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会审议该议案时，董事陈粤平先生、陈利杰先生、王伯廷先生、陈灿希先生作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过关于调整高级管理人员薪酬的议案；

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，并进一步强化公司高级管理人员的勤勉尽责意识，促进公司持续、稳定地发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》等相关制度并结合自身经营规模等实际情况与同行业薪酬水平，拟定公司高级管理人员薪酬的调整方案如下：

姓名	职务	调整前薪酬（万元/年）	调整后薪酬（万元/年）
周照煌	副总经理	28.51	29.71
王丽容	财务总监	22.08	23.28
黄文胜	副总经理、董事会秘书	22.08	23.28

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；

为满足公司经营及发展的需要，公司预计 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元综合授信额度，在额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

同意授权董事长陈粤平先生全权代表公司签署相关额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机

构，聘任期为一年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

公司独立董事对该事项已作出事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

（十四）审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

董事会决定于 2023 年 4 月 20 日下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日