

(上接B573版)

2.公司独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计工作，满足公司2022年度的审计工作要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

综上，我们认为继续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期

本议案尚需提请股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

委托人应在其委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-020

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度董事工作报告的议案			
2	关于2021年度监事工作报告的议案			
3	关于2021年度董事会工作报告的议案			
4	关于2021年度总经理工作报告的议案			
5	关于2021年度财务报告的议案			
6	关于2021年度内部控制评价报告的议案			
7	关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案			
8	关于2021年度利润分配的议案			
9	关于2021年度报告的议案			
10	关于2021年度报告的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-020

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十）审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十一）审议并通过《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事李进、李永滨回避表决，本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十二）审议并通过《关于公司董监高薪酬的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十四）审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十五）审议并通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-018

中触媒新材料股份有限公司 关于公司确认2021年度关联交易 及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

？ 是否需要提请股东大会审议：否

？ 日常关联交易对上市公司的影响：本日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，对公司及关联方正常、合法的经营行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主营业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意该日常关联交易。

公司独立董事对关于公司2022年度关联交易预计的事项发表的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《第三届董事会第五次会议独立董事事前认可意见》、《第三届董事会第五次会议独立董事意见》。

公司审计委员会审议并一致通过了《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会审议并一致通过了《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意该日常关联交易。

公司独立董事对关于公司2022年度关联交易预计的事项发表的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《第三届董事会第五次会议独立董事事前认可意见》、《第三届董事会第五次会议独立董事意见》。

公司审计委员会审议并一致通过了《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会审议并一致通过了《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。

三、日常关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	上年(首次)预计金额	上年(首次)实际发生金额	预计金额与上年(首次)实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中触技术有限公司	-	-	-
向关联人购买产品、商品	中触技术有限公司	9,000,000.00	8,361,327.48	-
向关联人销售产品、商品	小计	9,000,000.00	8,361,327.48	-
向关联人购买产品、商品	中触技术有限公司	10,000,000.00	1,769,911.60	-
向关联人销售产品、商品	中触技术有限公司	30,000,000.00	1,769,911.60	8,361,327.48
向关联人购买产品、商品	合计	10,000,000.00	1,769,911.60	8,361,327.48

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2022年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2022年各类型的日常关联交易全年累计金额进行了合理预算，具体如下：

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年(首次)实际发生金额	预计金额与上年(首次)实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中触技术有限公司	-	-	-
向关联人购买产品、商品	中触技术有限公司	9,000,000.00	8,361,327.48	-
向关联人销售产品、商品	小计	9,000,000.00	8,361,327.48	-
向关联人购买产品、商品	中触技术有限公司	10,000,000.00	1,769,911.60	-
向关联人销售产品、商品	中触技术有限公司	30,000,000.00	1,769,911.60	8,361,327.48
向关联人购买产品、商品	合计	10,000,000.00	1,769,911.60	8,361,327.48

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：中触技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯志武

注册资本：5,000,000.00

主要股东：阳煤集团集焦设计研究院有限公司,中触媒新材料股份有限公司

住所：太原高新区科技街16号1504室

主营业务：新型化工合成技术、分子筛、催化剂和化工产品（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、煤焦的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要数据：

主要财务数据	2021年12月31日/2021年度
总资产	6,000,053
净资产	4,094,20
营业收入	1,340,26
净利润	112.1

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长李进在中触技术有限公司担任董事、公司董事李永滨在中触技术有限公司担任董事兼总经理。

公司持有中触技术有限公司49.00%股权，不对其形成控制，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期间同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中触技术有限公司不存在异常情况，具备良好履约能力和支付能力。本次关联交易属于双方正常经营所产生，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出售己内酰胺催化剂等产品，为公司开展日常经营活动所需，交易价格将按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的