

永兴特种材料科技股份有限公司

2022年度报告摘要

提名,并经公司2022年第二次临时股东大会及第三次职工代表大会审议通过,公司第六届董事会和第六届监事会已成立,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,聘任了新一届高级管理人员,具体内容详见公司于2022年8月9日、2022年8月27日、2022年8月29日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届监事会第七次会议决议公告》《关于选举职工代表监事的公告》《2022年第二次临时股东大会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-056号、2022-057号、2022-062号、2022-063号、2022-064号)。

4. 公开发行可转换公司债券募投项目事项
公司于2022年10月27日召开了第六届董事会第三次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,于2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司公开发行可转换公司债券募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金。目前,募集资金已划转完毕,相关募集资金账户已销户。具体内容详见公司于2022年10月28日、2022年11月19日和2022年11月29日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》《第六届监事会第二次临时会议决议公告》《关于公开发行可转换公司债券募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-078号、2022-079号、2022-081号、2022-084号、2022-085号)。

5. 非公开发行募投项目事项
公司于2022年12月19日召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于非公开发行募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司非公开发行募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金。目前,募集资金已划转完毕,相关募集资金账户已销户。具体内容详见公司于2022年12月20日和2022年12月31日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》《第六届监事会第四次临时会议决议公告》《关于非公开发行募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-093号、2022-094号、2022-095号、2022-097号)。

6. 控股子公司完成采矿许可证变更登记
报告期内,公司控股子公司花桥矿完成化山麓石矿采矿许可证变更登记,并取得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证,证载生产规模为100.00万吨/年变更为300.00万吨/年。具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于宜春丰县花桥矿业有限公司采矿许可证变更登记的公告》(公告编号:2022-018号)。

7. 锂离子电池业务一期全面投产
为加快推进公司“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略,实现产业链向下游延伸,产品向更高附加值迈进,公司于2022年第十一届临时会议审议通过了《关于控股子公司投资建设锂离子电池高容量长寿命锂离子电池项目议案》,同意永兴锂电投资建设锂离子电池项目。报告期内,锂离子电池项目一期生产装置运行良好,产品质量稳定,已全面投产。具体内容详见公司于2022年11月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司锂离子电池项目全面投产并参与浙江省新型储能电网侧示范项目建设的公告》(公告编号:2022-082号)。

8. 二期项目全面投产
为贯彻公司“新材料+新能源”双主业发展战略,把握锂电新能源行业快速发展的契机,公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案》,同意全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目。报告期内,年产2万吨电池级碳酸锂项目已完成设备安装调试、投料试车等工作,并具备生产所需各项审批手续,生产能力和产能要求,实现全面达产。具体内容详见公司于2022年10月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于年产2万吨电池级碳酸锂项目全面达产的公告》(公告编号:2022-077号)。

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2023-011号

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况
第六届董事会第二次会议于2023年3月21日(星期三)上午9:00在浙江省绍兴市越城区永兴特钢新材料产业园公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长高兴江主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议合法、有效。与会董事均亲自出席,会议过程及决议内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议决议内容如下:

一、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年年度报告全文及摘要》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年年度报告全文及摘要》的议案。

二、关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度财务决算报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度财务决算报告》的议案。

三、关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

四、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

五、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

六、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

二十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

三十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

四十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

五十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

六十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

七十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十三、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十四、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十五、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十六、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十七、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十八、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

八十九、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

九十、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

九十一、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

九十二、关于《2022年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
议案内容:审议通过《2022年度社会责任报告》的议案,并授权董事长高兴江先生签署《2022年度社会责任报告》的议案。

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以414,693,493股为基数,向全体股东每10股派发现金红利60.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介

1. 公司简介
注册地址:浙江省绍兴市越城区永兴特钢新材料产业园
办公地址:浙江省绍兴市越城区永兴特钢新材料产业园
邮政编码:312030
电话:0576-8326200
传真:0576-8326200
电子邮箱:info@yongxing.com.cn

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 行业情况
1. 锂电新能源业务
在全球能源危机和“双碳”要求、绿色发展的背景下,新能源汽车和储能的发展受到高度重视,各国相继出台政策支持新能源汽车发展。随着国内新能源汽车推广政策的实施,以及新能源汽车的不断创

新,充电基础设施的逐步完善,消费者对新能源汽车接受度日益提升,新能源汽车产销持续快速增长。根据中国汽车工业协会公布的数据,2022年,中国新能源汽车产销分别达到706.8万辆和688.7万辆,同比增长分别达到96.90%和93.45%。新能源汽车行业实现了高速增长。储能的主要类型是物理储能和电化学储能,电化学储能中的锂离子电池储能是目前电化学储能的主要储能方式。虽然储能电池动力电池市场发展相对滞后,但增速明显。据市场调研机构高工产业研究院(GIIC)最新发布数据,2022年中国储能电池出货量达130GWh,同比增长170%。新能源汽车产销两旺,加上储能领域的需求,极大的促进了国内锂电行业的发展。

2. 特钢新材料业务
2022年度,受俄乌冲突、全球通胀等多种因素影响,钢铁行业及不锈钢行业面临的困难增多,镍、铜等原材料价格高位运行,国内不锈钢产量和表观消费量均有所下降。根据中国特钢协会不锈钢分会统计,2022年度,全国不锈钢产量和表观消费量分别为3,197.50万吨和2,757.00万吨,同比分别下降2.02%、1.22%。但在《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见