制作 闫 亮
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2023 年 3 月 31 日 星期五

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-007

安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.60 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第七届董事会第七次会议以及第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 149,827,839.18 元，资本公积余额为人民币 534,466,699.48 元，期末可供分配利润为人民币 522,417,425.84 元。经公司第七届董事会第七次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 80,778,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,466,800.00 元（含税），本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.35%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 80,778,000 股，以此计算合计拟转增 32,311,200 股，转增后公司总股本变更为 113,089,200 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份归属、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 30 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 3 月 30 日，公司召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，兼顾了公司现阶段发展实际情况和股东的投资回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-013

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。容诚会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次，自律监管措施 1 次，纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

2、项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：鲍光荣，2014 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：许浙文，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚执业；2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈晨，2023 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘迪，2012 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过 3 家等上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022 年度年报审计费用为 65 万元，较 2021 年度增加 5 万元；2022 年度内控审计费用为 20 万元，与 2021 年度持平。2023 年度的审计收费公司将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及核查意见

公司审计委员会核查意见：鉴于容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，在公司 2022 年度审计工作中坚持独立审计原则，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在公司 2022 年度审计工作中坚持独立性原则，勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度会计师事务所事项，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-015

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2022 年 12 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次人员的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 8,067.80 万股变更为 8,077.80 万股，公司注册资本由 8,067.80 万元变更为 8,077.80 万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

本次变更注册资本涉及的修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,067.80 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,077.80 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 8,067.80 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 8,077.80 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。

三、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

本次修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-016

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告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：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算方案的议案	√
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
7	关于公司 2023 年贷款计划的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√
11	关于为子公司提供担保的议案	√
12	关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
13	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》的议案	√
16	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	√
17	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
18	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
19	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：熊永飞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688077	大地熊	2023/4/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 4 月 19 日 9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函方式办理登记的，需在 2022 年 4 月 19 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部

（三）登记方式：

1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认收到为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：王兰兰

电话：0551-87033302

传真：0551-87033118

邮箱：dong@earth-panda.com

邮编：231500

地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

（二）出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算方案的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
7	关于公司 2023 年贷款计划的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
10	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案			
11	关于为子公司提供担保的议案			
12	关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案			
13	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》的议案			
16	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			
17	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
18	关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
19	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案			

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-005

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 20 日以传真方式发出通知，于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年贷款计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟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，聘期一年。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事熊永飞回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：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《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 4 月 20 日 14:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-006

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 20 日以书面方式发出通知，于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年贷款计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-014

安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担