

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-01

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年2月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知”。本次会议于2023年2月27日14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度董事会工作报告》。

二、审议通过《2022年度独立董事述职报告》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-03）。

四、审议通过《2022年度经营工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2022年度财务决算报告》，同意提交公司2022年年度股东大会

大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度财务决算报告》。

六、审议通过《2023 年度财务预算报告》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务预算报告》。

七、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

经预计，公司 2023 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 25,095 万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-04）。

九、审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，共享不超过 20 亿元的票据池额度，开展期限为自股东大会审议通过之日起 3 年，并授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，该事项还需提交公司最近一期股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2023-05）。

十、审议通过《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十一、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十二、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-06）。

十四、审议通过《2022 年度利润分配预案》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度利润分配预案：拟以 2022 年年末总股本 1,005,502,707 股为

基数，向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 100,550,270.70 元，未分配利润余额 392,688,206.26 元结转下一年度。

公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022 年度利润分配预案》（公告编号：2023-07）。

十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-08）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日