

威海华东数控股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告全文》第三节。

独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安向董事会提交了《2023年度独立董事述职

报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》；

公司2023年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011012393号）。公司2023年度实现营业收入279,342,603.94元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元，同比下降239.28%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》；

业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011012393号），2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元，截止2023年末可供股东分配的利润为-1,054,189,933.73元。结合公司实际情况，2023年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制评价报告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。《第七届监事会第二次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《2024年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。

本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

9、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

10、审议通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

11、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

12、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

13、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-021)。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;
- 2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第二次会议决议;
- 3、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专门会议决议;
- 4、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日