

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2023-009

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第15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、会议召开情况

2023年4月13日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第15次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2023年3月31日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

（一）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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度总经理工作报告》。

（二）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。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度

董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了相关的鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团

股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况进行了专项审计，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于批准宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况专项审核报告的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况进行了专项审计，并出具了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2022 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。公司董事会同意将上述文件用于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的审核依据。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2022 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。

（九）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

《2022 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》全文、《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2022 年度审计报告》及《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于制定<公司反舞弊制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司反舞弊制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《期货和衍生品交易管理制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准，关联股东高路峰及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》。

（十四）审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十五）审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 11 日以现场表决及网络投票相结合的方式在会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第 15 次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日