

汉嘉设计集团股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 15 日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司 2022 年度内任职的独立董事黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生、黄平先生、朱欣先生向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董

事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022 年年度审计报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2023]304041 号）。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年年度审计报告》。

5、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为，本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的三年股东回报规划（2022-2023 年），符合公司经营实际情况。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：根据公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》以及《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

8、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意的事前认可意见，董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的公告》《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案的议案》；

关联非独立董事杨小军先生、叶军先生、古鹏先生、张丹女士、张永明先生均回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，回避表决 5 票。

根据公司 2022 年经营业绩情况，2022 年度公司现任非独立董事、高级管理人员的薪酬合计 527.97 万元，未在公司担任实际职务的董事 2022 年度未在公司领取薪酬。详见公司《2022 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司非独立董事的薪酬议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度津贴的确定以及 2023 年度津贴方案的议案》；

关联独立董事黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生均回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

公司独立董事的津贴议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资产减值损失。独立董事发表了同意的独立意见，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经会议审议，同意公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

15、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。与会董

事一致同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

表决结果：9票赞同，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司出具的相关报告。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2023年4月25日