

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-023

中船重工汉光科技股份有限公司

第五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

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年3月17日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2023年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事3名，董事吴荣斌、童东风、傅东升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2022 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2022 年度生产经营管理等情况，公司经营管理层较好地完成了公司 2022 年度经营目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于审议公司 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 108,696,069.32 元，加上 2022 年初未分配利润 507,086,959.26 元，提取法定盈余公积金 5,859,969.12 元，减去 2022 年度实施分配 2021 年度现金分红派发 22,200,750.00 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 587,722,309.46 元，母公司可供股东分配的利润为 216,821,421.43 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2022年年度利润分配方案如下：拟以公司2022年12月31日总股本296,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），共派发现金红利32,857,110元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次现金分红占公司2022年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为30.23%，剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

根据生产经营需要，2023年度公司拟与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中国船舶集团

有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工）、福建省科威技术发展有限公司、嘉智联信息技术股份有限公司等公司发生关联交易。预计 2023 年拟向关联方采购的金额上限为 1793 万元，主要采购内容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2023 年向关联方销售的金额上限为 3244 万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产品、水电费及其他等。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、童东风对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》

为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不影响正常生产经营的情况下互相提供周转资金。双方提供周转金额余额上限不超过 10,000 万元，周转资金占用费的定价标准不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公司，本交易不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年。2023 年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层与审计机构协商确定。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、童东风对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定〈中船重工汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于变更公司名称、经营范围、住所及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 4 月 21 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号：2023-034)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日