

湖北东田微科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2022年度工作进行了分析总结，形成了《2022年度董事会工作报告》，独立董事潘岷溟、黄亿红分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共分配现金红利 1,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善

的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 6 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》

董事会一致认为，公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2022 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对该事项发表了事先认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足公司及子公司融资及经营需要，2023 年拟向金融机构申请总额度不

超过 2 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际批准的授信或贷款额度为准）。公司控股股东高登华、谢云在上述额度内为公司及子公司申请银行授信额度提供连带责任保证。

公司独立董事对该事项发表了事先认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高登华、谢云回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

结合 2023 年第一季度经营情况，公司编制了《2023 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 6 月 20 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会，审议上述提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日