

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届董事会第五十次会议通知和议案材料于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。独立董事李俊华先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》；

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》；

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

八、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

九、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现净利润 12,389,674.15 元，其中归属上市公司股东的净利润 79,025,459.61 元，提取盈余公积金 1,175,496.28 元，加上年初未分配利润 2,380,086,278.25 元，减去本期对 2021 年利润分配 92,480,633.71 元，2022 年度公司实际可供分配利润 2,365,455,607.87 元，母公司实际可供分配利润为 1,635,512,493.13 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次利润分配方案如下：公司拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除库存股的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

董事长莫宏胜先生，副董事长倪依东先生，董事李林先生、李文先生、王海润先生、徐诗玥女士因与审议事项存在关联关系，回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度安全环保和节能减排目标责任考核基金奖励方案的议案》；

公司领导班子成员在 2022 年度紧紧围绕安全环保节能减排目标，坚决贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，以扎实的工作和有效的措施，完成年度安全环保和节能减排目标责任书所签订的控制目标。根据《公司安全环保和节能减排目标责任考核基金实施管理规定》规定，并结合公司的实际情况，公司拟对领导班子成员发放安环考核基金额外奖励资金。

董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》；

董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>的议案》；

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》。

公司拟定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开 2022 年年度股东大会。会议审议以下议案：

- （一）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》；
- （二）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
- （三）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
- （四）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；
- （五）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；
- （六）《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- （七）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

（八）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

（九）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》；

（十）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>的议案》。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年3月29日