

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

同意将《公司2022年年度报告及摘要》提交公司2022年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

同意将《公司2022年度董事会工作报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议批准《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

同意将《公司2022年度独立董事述职报告》提交公司2022年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议批准《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

同意将《公司 2022 年度财务决算报告》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

同意认可《公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司独立董事对《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《公司 2022 年度 ESG 报告》

公司 2022 年度 ESG 报告充分揭示公司报告期环境、社会及公司治理情况及绩效，反映出公司践行绿色发展理念，与员工、社会、环境和谐共赢发展理念，积极践行上市公司社会责任的情况。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》；

审议该议案时关联董事谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司关于 2022 年度日常关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的公告》（2023-003 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛先生回避表决

十一、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

同意公司 2022 年度公司利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,500,682.89 元（含税）。现金分红数额占 2022 年合并报表中归属于上

市公司股东的净利润的比例为 30.42%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见。董事会同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度利润分配预案的公告》（2023-004 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于 2023 年度向银行办理综合授信额度的议案》

同意公司向 7 家银行申请办理综合授信，额度共计 11.6 亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度向银行办理综合授信额度的公告》（2023-005 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于〈对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，公司独立董事对该议案发表了专项独立意见。

《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《2023 年度投资者关系管理工作计划》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于制定并实施〈2023 年度投资计划〉的议案》

同意公司 2023 年投资计划，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《公司关于制定〈负债管理办法〉的议案》

同意制定《负债管理办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《公司关于制定〈担保与反担保管理办法〉的议案》

同意制定《担保与反担保管理办法》，公司独立董事发表了同意的独立意见。自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《公司关于制定〈独立董事履职保障方案〉的议案》

同意制定《独立董事履职保障方案》，自本次董事会审议通过后生效执行。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年3月31日