

## 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2023年4月18日在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

**（八）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

**（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生已回避表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

#### **（十二）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

#### **（十四）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

#### **（十五）审议通过《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：

2023-015)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

**（十七）审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》**

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提减值准备，更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

**（十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年4月20日