

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2023-018

华海清科股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于2023年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

同意公司《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

（二）审议并通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

同意公司《2022年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

（三）审议并通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露

的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（四）审议并通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

同意公司《2022 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

（五）审议并通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金投资项目的进展情况进行了核查，对募集资金的存放与实际使用情况出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（六）审议并通过了《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（七）审议并通过了《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。

公司独立董事金玉丰、李全和管荣齐向董事会提交了独立董事述职报告，并

将在 2022 年年度股东大会上做述职报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（八）审议并通过了《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

同意《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（九）审议并通过了《关于公司〈2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以截至 2022 年 12 月 31 日总股本为 106,666,700 股计算，共计派发现金红利 53,333,350.00 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 10.63%；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股，以截至 2022 年 12 月 31 日总股本为 106,666,700 股计算，共计转增 52,266,683 股，转增后公司总股本增加至 158,933,383 股。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（十）审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

由于本议案为关联交易事项，关联董事路新春、赵燕来、张国铭、徐春欣、杨丽永回避了表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相

关公告及文件。

（十一）审议并通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，利率不高于 LPR 基准利率，期限不超过 5 年，具体授信业务种类、额度和期限，以银行最终核定为准。本次授信的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内授信额度可循环使用。同意授权公司法定代表人在经批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十二）审议并通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

同意公司为全资子公司华海清科（北京）科技有限公司提供合计不超过人民币 2 亿元担保额度，该担保额度自本议案生效之日起 12 个月内有效，担保期限以签订的相关协议为准。同意授权公司法定代表人在经批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十三）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等），使用期限自本议案生效之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（十四）审议并通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 21 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资产品，使用期限自本议案生效之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（十五）审议并通过了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

同意公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案。

由于本议案为关联事项，关联董事张国铭、李昆回避了表决。

表决结果：有效票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

（十七）审议并通过了《关于制定〈华海清科股份有限公司高级管理人员薪酬分配和年度考核管理办法〉的议案》

同意《华海清科股份有限公司高级管理人员薪酬分配和年度考核管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

（十八）审议并通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十九）审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日