

湖北华强科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以现场会议的方式召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议的通知于2023年4月9日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会同意《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2022 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事履职报告的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年度独立董事履职报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2022 年年度报告》《湖北华强科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(七) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

公司董事会同意《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末合并报表可供分配利润为人民币 258,899,381.89 元，母公司报表可供分配利润为人民币 238,983,608.21 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.757 元（含税）。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司董事会同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对该事项已发表事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对，4 名关联董事魏喜福先生、史磊先生、徐斌先生、唐伦科先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-010)。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向合作银行申请不超过人民币 115,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度工资总额的议案》

公司董事会同意《关于 2023 年度工资总额的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(十三) 审议通过《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》

公司董事会同意《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

公司董事会同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》，公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于 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：2023-011）。

（十五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》，公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《湖北华强科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过《关于 2023 年全面风险管理报告的议案》

公司董事会同意《关于 2023 年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十七）审议通过《关于 2023 年审计计划的议案》

公司董事会同意《关于 2023 年审计计划的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十八）审议通过《关于 2022 年度内控体系工作报告的议案》

公司董事会同意《关于 2022 年度内控体系工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十九）审议通过《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

公司董事会同意《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对，4 名关联董事魏喜福先生、史磊先生、徐斌先生、唐伦科先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（二十）审议通过《关于成立北京分公司的议案》

公司董事会同意《关于成立北京分公司的议案》。同意公司成立北京分公司，并授权公司相关部门按照规定程序办理工商登记手续。本次设立北京分公司主要履行公司北京研发中心职能，进一步推进公司科技创新和市场业务拓展，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日