

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-09

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2022 年 3 月 23 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十五次会议的通知”。本次会议于 2022 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成以下决议：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》，听取了《2021 年度独立董事述职报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-11）。

三、审议通过《2021 年度经营工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度财务决算报告》。

五、审议通过《2022 年度财务预算报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度财务预算报告》。

六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2021 年度内部控制审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了《核查意见》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-12）。

八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事熊文先生回避了表决。公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

经预计，公司 2022 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 23,121.00 万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的

公告》（公告编号：2022-13）。

九、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好地树立业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，公司同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金及其所持有武汉正源高理光学有限公司 100% 股权向其全资子公司黄冈华工正源光子技术有限公司合计增资 11,662.88 万元。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-14）。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-15）。

十一、审议通过《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度社会责任报告》。

十二、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十三、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事对

公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十四、审议通过《2021 年度利润分配预案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度利润分配预案：以 2021 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 80,440,216.56 元，未分配利润余额 445,850,879.47 元结转下一年度。

公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年度利润分配预案》（公告编号：2022-16）。

十五、审议通过《关于放弃优先受让参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱松青先生回避了表决。公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于放弃优先受让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-17）。

十六、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-18）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日