

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-022

公元股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十九次会议于2023年3月29日下午14时在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年3月18日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张航媛、王旭、毛美英、翁业龙以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英女士分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告。详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2023 年度财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

(四) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 81,371,803.03 元，合并报表的可供投资者分配利润为 2,279,630,644.74 元。母公司 2022 年度实现净利润 13,202,568.94 元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积 1,320,256.89 元，加上年初未分配利润 2,257,859,642.81 元，减本期已分配现金股利 87,708,502.80 元，可供投资者分配利润为 2,182,033,452.06 元。2022 年度利润分配预案为：公司拟以现有股本 1,229,093,871 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.12 元(含税)，合计派发现金股利 14,749,126.45 元，每 10 股送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。该预案尚待股东大会审批。

利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。

(五) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

2022 年年度报告全文详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体

系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。

详见 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司 2022 年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》第四节。

(九) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司公开发行可转换公司债券募集资金项目已全部完成，同意将本次募集资金可用余额 5,689.06 万元（含利息收入）永久补充流动资金（受利息收入等影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），并注销对应的募集资金专项账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见 2023 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的披露。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(十) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》, 本议案需提交股东大会审议。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要, 2023 年度, 公司拟为子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保, 担保总额为 184,500 万元, 其中公司对子公司提供担保总额为 174,500 万元, 子公司之间担保总额度为 10,000 万元。

为提高工作效率, 董事会拟提请股东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。在担保期限内, 实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准, 管理层可根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。公司及子公司可在上述额度有效期内循环使用, 最终担保余额将不超过本次授予的担保额度, 担保额度的授权有效期为公司 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。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的公告》

(十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率, 在不影响正常经营的情况下, 公司本次可使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品, 有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 自规定期限内任一时点不超过人民币 50,000 万元 (含本数)。

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体详见 2023 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的披露。

(十二) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年3月31日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体详见2023年3月31日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的披露。

(十三) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见2023年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

(十四) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司定于2023年4月21日召开公司2022年年度股东大会, 具体内容详见公司于2023年3月31日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023年3月29日