

## 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 15 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023 年 4 月 20 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会述职。

《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》。

《2022 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2022 年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。**

公司经审计的 2022 年主要财务数据如下表所示：

	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入（元）	273,610,636.43	233,807,874.73	17.02%	211,536,040.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,405,442.95	409,390,637.42	-73.76%	-1,075,151,788.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,955,680.07	-42,367,021.34	158.90%	-92,567,790.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,545,689.14	-10,929,701.58	516.71%	39,198,519.61
基本每股收益（元/股）	0.0841	0.3206	-73.77%	-0.8421
稀释每股收益（元/股）	0.0841	0.3206	-73.77%	-0.8421
加权平均净资产收益率	27.60%	不适用	不适用	不适用
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
总资产（元）	660,400,432.78	616,512,487.56	7.12%	614,955,108.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	488,891,615.34	324,880,753.35	50.48%	-904,426,428.31

具体内容详见《2022 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

**6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2022 年度利润分配的**

议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,519,051,545.84 元。因此，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**7、《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。**

2022 年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2022 年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

**8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司提名委员会审核，拟聘任陈斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

**9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于变更公司经营范围的议案》**

公司经营范围修改内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修改公司章程部分条款的议案》**

因公司经营范围修改，须修订公司章程中关于经营范围的相关表述。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本议案已发表事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、证监会、深交所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

**13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。**

公司拟于 2023 年 5 月 12 日下午 14 点 30 分准时召开 2022 年度股东大会，具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日