

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2023-030

通裕重工股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日上午9时30分以现场和视频会议方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》之“主营业务分析”。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》；

公司 2022 年度利润分配方案为：以公司截止 2023 年 4 月 20 日的总股本 3,896,826,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），共计人民币 116,904,789.48 元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 47.52%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议 2022 年度董事薪酬的议案》；

根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的规定，在公司担任管理职务且签订劳动合同的公司非独立董事 2022 年的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、及公司经营目标完成情况等挂钩。

具体详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司副董事长司兴奎先生为本项议案涉及的利益关联方，且与公司董事、总经理司勇先生系父子关系，上述两位董事均回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的规定，公司总经理等《公司章程》规定的高级管理人员 2022 年的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、个人重点工作完成情况和公司经营目标完成情况等挂钩。

具体详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》第四节《公司治理》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

独立董事发表了同意的独立意见。

鉴于董事司勇先生担任公司总经理，董事李春梅女士担任副总经理、董事会秘书，董事高升业先生担任财务总监，均为本项议案涉及的利益关联方；副董事长司兴奎先生与司勇先生系父子关系，上述关联董事均回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总结》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总结》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于审议 2022 年度投资者保护工作报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度投资者保护工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于审议 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于审议〈通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日