

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-032

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月16日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2023年4月26日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2022年度总裁工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事王恩平、刘国臻、单汨源向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。上述内容详见公司《2022年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”部分和《2022年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。公司《2022年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

《公司2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司普通股股东净利润-460,384,815.29元。截止2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-864,499,802.79元，母公司资产负债表中未分配利润为-222,657,182.41元。按照相关规范性文件的规定，因母公司未分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配，即拟定公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。经公司独立董事事前认可，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

详见《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。

8、审议通过《2022年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》

2022年高级管理人员薪酬为：总裁万国江161.36万元；副总裁唐芬111.66万元；副总裁范江92.61万元；副总裁陈桂莲72.35万元；财务总监、董事会秘书、副总裁徐毓湘102.04万元。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事万国江、唐芬、徐毓湘、范江回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022年募集资金存放与实际使用情况报告》

和《2022年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

11、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议，关联董事万国江、唐芬、周晟、刘芳芳回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对外担保额度预计的公告》。

12、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第三期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》

根据《2019年股票期权激励计划》的规定及公司经审计的《2022年年度报告》，公司《2019年股票期权激励计划》首次授予股票期权第三个行权期的公司业绩未达到业绩考核目标，该期股票期权不得行权，由公司注销；因18名首次授予激励对象离职不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2019年股票期权激励计划首次授予第三期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

根据公司2022年度实际经营成果和财务状况，公司计提大额资产减值准备。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《2023年第一季度报告》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2023年5月19日下午2:30在公司会议室召开2022年年度股东大会。《2022年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年4月26日