

# 湖南恒光科技股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月23日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年年度报告》（公告编号：2024-042）和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》**

经审议，董事会认真听取了总裁曹立祥先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度公司以总裁为代表的经营层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。独立董事尹笃林先生、文颖先生、陈谦先生分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

2023 年度，公司实现营业收入 93,643.09 万元，比上年同期下降 13.30%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,755.18 万元，比上年同期下降 118.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润-5,714.52 万元，比上年同期下降 132.85%；2023 年年末，公司总资产 238,915.73 万元，较年初增长

18.75%；归属于上市公司股东的净资产 138,736.68 万元，较年初下降 6.04%。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，董事会综合考虑公司战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2024-043)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《董事会〈**

### **关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案》**

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

### **8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司及子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会审议召开之日前有效，在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-046）。

**10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》**

公司董事会审阅了独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

**11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。

**12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议记录。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日