

大庆华科股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9:35 在公司办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：董事孙洪海先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差，委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立董事王涌先生代为出席）。

4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2023 年度总经理工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2023 年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会

工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2023 年度独立董事述职报告。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2023 年度内部控制自我评价报告。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2023 年财务预算执行情况及 2024 年财务预算安排，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2023 年利润分配预案，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润 11,035.00 万元，本期实现净利润 567.67 万元，分配上期现金股利 622.27 万元，本期提取法定盈余公积金 56.77 万元，本期可供股东分配利润 10,923.63 万元。以 2023 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.18 元，预计支付现金股利 233.35 万元，分配后尚余 10,690.28 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2023 年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告》《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2024 年第一季度报告全文。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订公司《章程》的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。

此议案经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，会议发表了同意的审查意见。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

13、关于购买董监高责任险的议案，本议案与公司全体董事存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

此议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，11 票回避，0 票反对，0 票弃权。

14、关于第九届董事会战略委员会组成人员调整的议案。调整后董事会战略委员会由以下成员组成：

主任委员：王洪涛

委 员：窦 岩 王 威 贲 涛 李崧延 孙洪海

孟 欣 李国峰(独立董事) 赵云宝(独立董事)

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、董事会对独立董事独立性评估的专项意见。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《大庆华科股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生对此项议案回避了表决。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

16、审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见；
- 3、第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日