

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-036

## 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李彭晴
- 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2022年年度董事

会工作情况编制了《2022年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2022年的经营情况，公司编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-034）、《2022年年度报告摘要》（2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度规定认真履行工作职责。结合 2022 年度的主要工作情况，总经理编制 2022 年度工作报告对 2022 年度公司经营管理进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务部门根据公司 2022 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表以及 2023 年生产经营发展计划和经营目标，编制了《2022 年财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2023-041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,919,139.05 元，母公司未分配利润为 198,082,087.99 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，根据扣除回购专户股后的股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 66,061,140.00 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年年度权益分配预案公告》(2023-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (八) 审议通过《关于 2022 年公司内部控制的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司同在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于内部控制有效性的自我评价报告》(2023-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (九) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

因北京证券交易所发布北交所上市公司信息披露的相关新规定，为保证董事会依法行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的

规定修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2023-046)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-044)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的部分议案还需要提交股东大会进行审议,公司拟定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(2023-043)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日