

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2023-003

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事孙国茂、于培友因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司2022年度的财务报表进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运[2023]审字第90028号《审计报告》。

公司在此基础上，并结合公司2022年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司2022年度生产经营及治理情况作出具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。由公司独立董事就2022年度独立董事工作情况作《2022年度独立董事述职报告》。具体内容详见2023年4月25日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

总经理李晨光先生就 2022 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结,并提出 2023 年度公司生产经营计划。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,并结合 2022 年度经营情况和财务状况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司在 2022 年财务报表数据的基础上,并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测,编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,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《关于聘请（续聘）公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2022 年年度权益分派预案具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙国茂、于培友、路永军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来的情况进行了审计，并出具了《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

具体情况详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中天运[2023]核字第90089号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙国茂、于培友、路永军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第一季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据北交所于2022年12月发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》，对《信息披露事务管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日