

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-054

昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事郑大军因事务缺席，委托董事朱承亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合 2022 年度的工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等有关要求，结合 2022 年度的生产经营情况，公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-058）、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，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：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营计划及经营目标，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，结合

本年度工作情况，公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-061）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，公司拟以 2022 年年度财务报告（经审计）为基础进行权益分派。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案》（公告编号：2023-062）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，出具了自我评价报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此评价报告发表了

鉴证意见。

详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-063)、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》(公告编号: 2023-064)。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无关联董事回避表决的情况。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定, 公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-065)、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》(公告编号: 2023-066)、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号: 2023-067)。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-068）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的相关规定和要求，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明

理工恒达科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-069）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》（公告编号：2023-070）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计工作过程中，能够勤勉尽责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，对公司规范运作给予积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘用期为一年。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司预计了 2023 年度日常性关联交易。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-072）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事刘杨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-074）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司制定了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-075）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑汇票、背书转让的银行承兑汇票或商业承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-076）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》（公告编号：2023-077）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（超募资金）可用于永久补充流动资金，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》（公告编号：2023-079）。

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加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公

司拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-080）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-056）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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

《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议决议相关事项的独立意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日