

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2023-018

永悦科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年4月13日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于2023年4月27日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

（二）、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会及其董事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《永悦科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及《永悦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的预案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（致同审字（2023）第 351A014882 号标准无保留意见的审计报告，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-39,703,454.23 元，2022 年度母公司实现净利润-14,072,512.10 元。

基于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（九）、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

（十）、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于2023年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足公司生产经营的需要，根据公司 2023 年生产经营计划，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司提供不超过 5 亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需

求进行融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、上述子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及上述子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及上述子公司实际发生的融资金额为准。

同时公司董事会同意提请股东大会授权董事长陈翔、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴方案》

全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

董事会同意公司进行本次会计政策变更。

（十四）、审议通过《关于公司计提2022年资产减值损失的议案》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十五）、审议通过《关于公司 2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十六）、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会及其董事保证《公司 2023 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

（十七）、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2023 年 5 月 22 日下午 14 时在江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项至第七项、第十项至第十二项议案、第十四项至第十五项议案、第三届监事会第二十次会议审议通过的《公司 2022 年度监事会工作报告》以及第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》。

公司 2022 年年度股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日