

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2023-013

惠而浦（中国）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年4月16日以送达和电子邮件方式发出，并于2023年4月27日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2022年度总裁工作报告（2022年度财务决算）》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为27,942,559.25元，其中母公司实现净利润为-48,881,783.42元。2022年末公司合并报表未分配利润为723,310,975.66元，母公司实际可供股东分配的利润为121,508,713.38元。

公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额与2021年相比实现扭亏为盈，但公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和资金需求，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》要求在2022年报披露后、2022年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩

说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2022年度不进行利润分配的公告》。

四、审议通过《公司2022年年度报告及年报摘要》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2022年年度报告及年报摘要》。

五、审议通过《关于2022年度关联交易决算及2023年度关联交易总额预测的议案》。

2022年度累计发生各类关联交易总额268,102.69万元。预计2023年度公司累计关联交易金额为301,934.64万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、梁惠强、梁翠玲、陈锦聪、杨前春、胡然、江朝晖、吴胜波回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

六、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

根据《公司委托理财内控管理制度》，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，董事会授权管理层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权管理层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司于同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

七、审议通过《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

公司基于业务需要，拟开展外汇套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司拟在2023年度办理外汇套期保值业务，总体额度为不超过35亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

九、审议通过《关于2023年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，公司拟向相关合作金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币50亿元，期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会批准新的融资额度之日止。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2023年向金融机构申请融资额度的公告》。

十、审议通过《关于预计2023年度公司担保额度的议案》

2023年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过80,000万元的担保额度。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于预计2023年度公司担保额度的公告》。

十一、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决定继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2023年度财务审计机构及2023年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《2022年度独立董事述职报告》。

十四、审议通过《公司2022年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的

独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2022年度内部控制的自我评估报告》。

十五、审议通过《公司审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司审计委员会2022年度履职情况报告》。

十六、审议通过《公司2022年社会责任报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2022年社会责任报告》。

十七、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年第一季度报告》。

十八、决定将上述1-6、8-13项议案提交2022年度股东大会审议

同意将上述1-6、8-13项议案提交2022年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日