

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年4月18日（星期二）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年总经理工作报告》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

《2022年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议，内容详见公司《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事康斌生先生、谭宪才先生、王涛先生已分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，内容详

见同日巨潮资讯网。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》：

报告期内，公司实现营业收入651,858,677.51元，比上年同期减少11.57%；利润总额114,281,981.83元，比上年同期减少14.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为103,997,155.64元，比上年同期减少13.43%。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 103,997,155.64 元；2022 年度母公司实现净利润 95,197,741.51 元，按 10%提取法定公积金 9,519,774.15 元，加上以前年度未分配利润 535,502,033.02 元，减去已分配的现金股利 0 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 621,180,000.38 元，资本公积期末余额为 604,674,161.95 元。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，公司 2022 年度通过回购专用证券账户以集中竞价方式已完成回购本公司股份金额为 36,912,384.00 元（不含手续费），视同公司 2022 年度现金分红 36,912,384.00 元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.49%。结合公司目前的经营现状、资金状况及未来的发展需要等因素，公司董事会决定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度计划不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

本年度利润分配预案符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年（2021-2023 年）股东回报规划。

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。公司今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

《2022 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2022 年度），申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》；

本议案涉及四名关联董事薪酬，关联董事已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2022 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 628.54 万元。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授

信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第一季度报告》；

《2023年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

13、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

独立董事对上述第5、6、7、8、9、11项议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年4月19日