

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-006

冀凯装备制造股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月7日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2023年4月19日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2022年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2022年年度报告及其摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度利润分配方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为13,474,932.16元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润213,917,198.78元，扣除当年已分配2021年度普通股股利2,720,000元，本年度末可供股东分配的利润为224,672,130.94元；2022年度母公司的净利润为-1,912,976.32元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润150,114,834.12元，扣除当年已分配2021年度普通股股利2,720,000元，本年度末可供股东分配的利润为145,481,857.80元。

公司拟以截至2022年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司全体

股东每10股派发现金股利0.07元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,380,000元，公司母公司剩余未分配利润转入下年未分配利润。

若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。

公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2023年第一季度报告发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2023年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《冀凯装备制造股份有限公司章程修正案》内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十九日

