

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年4月19日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2023年4月9日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事唐民琪、曹朝阳，原独立董事马锁明向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。

4. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2023]第 23-00113 号）。

5. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决

算报告》。

6. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算报告》。

特别提示：《2023 年度财务预算报告》为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2023 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。

7. 审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度关联交易预计的议案》

7.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计

表决情况：关联董事张喜玲回避表决，非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020），披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独

立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

8. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

会议同意 2022 年度的利润分配预案为：拟以公司总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 40,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

9. 审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

9.1 董事长姚致清先生薪酬

表决情况：关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬

表决情况：关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.3 独立董事唐民琪女士津贴

表决情况：关联董事唐民琪女士回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非

关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.4 独立董事曹朝阳先生津贴

表决情况：关联董事曹朝阳先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

9.5 副总经理王伟先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.6 副总经理贺春先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.7 副总经理宋霞女士薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.8 副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.9 财务负责人李国栋先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.10 原独立董事马锁明先生津贴

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.11 原副总经理李全喜先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张喜玲未在公司领取薪酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

10. 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〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-015），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第 23-00057 号）、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号 2023-021），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

12. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意首次公开发行股票募投项目“华南基地（珠海）建设项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息共 4,085.12 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于“华南基地（珠海）建设项目”的尾工款、合同结算款、质保金等后续支出。同时，公司将注销上述募集资金投资项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。公司承诺，“华南基地（珠海）建设项目”尚未支付的募集资金在实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于华南基地（珠海）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-022）。

13. 审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-013）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4. 《许昌开普检测研究院股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2023]第 23-00113 号）；
5. 《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第 23-00057 号）；
6. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

7. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见；

8. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；

9. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日