

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-017

## 久盛电气股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月8日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

董事会认为2022年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作。

##### 2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽

责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

### **3、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司董事会在全面审议公司 2022 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

### **4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

### **5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 32,329,882.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配的公告》。

#### **6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》**

表决结果：9 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，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》。

#### **9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：9 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，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### **10、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **11、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合

理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

## **12、审议通过《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》**

由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

## **13、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。关联董事张建华、张水荣回避表决。

独立董事出具了同意的独立意见。

经审议，公司2023年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

## **14、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》**

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期

内，与控股子公司发生的非经营性往来属资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

#### **15、审议通过《关于 2022 年计提信用减值和资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

#### **16、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司董事会在全面审议公司 2023 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年第一季度报告》。

### 17、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日