

大庆华科股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2023年4月7日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2023年4月20日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事11名，实际参加董事9名，董事陈开奎先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事宫向英先生代为表决；董事王威先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决。
- 4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2022 年度总经理工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、2022 年度董事会工作报告。此报告需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 3、2022 年度独立董事述职报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 4、2022 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2022 年财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排。此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2022 年利润分配预案。此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,540.89 万元，加年初未分配利润 10,244.53 万元，减上期分配现金股利 596.34 万元，减本期提取法定盈余公积金 154.08 万元，本期可供股东分配利润 11,034.99 万元。以 2022 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.48 元，预计支付现金股利 622.27 万元，分配后尚余 10,412.72 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于部分资产计提减值准备的议案。此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

2022 年度应计提存货跌价准备 621.11 万元，减少公司 2022 年度税前利润 621.11 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于会计政策变更的议案。

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于 2022 年度日常经营相关关联交易确认的议案。此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

在审议中，独立董事事先审议认可并发表了独立意见，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

10、2022 年度报告全文及摘要。此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、2023 年第一季度报告全文。

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、董事会向经理层授权管理制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于中油财务有限责任公司风险评估报告。

在审议中，独立董事事先审议认可并发表了独立意见，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中油财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

15、关于在中油财务有限责任公司存款的风险处置预案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日