

山东弘宇农机股份有限公司

第四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

1、会议召开情况

(1) 山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2023年4月14日向各位董事发出。

(2) 本次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(3) 本次会议应到董事7名，实到董事7名。

(4) 公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。

(5) 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐

现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。《独立董事2022年度述职报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其2022年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2023年度公司的经营计划进行了报告。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

2022年度财务决算报告主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》中的财务报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

经审议，董事会编制和审核的《2022年年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。《2022年年度报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022年度公司实现净利润人民币22,611,233.69元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润264,214,419.76元。公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年12月31日的股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.4元（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，资本公积金转增股本共计37,335,200股，转增后公司总股本为130,673,200股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2022年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定不变的原则对分派比例进行调整。

《关于2022年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审核报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

此议案兼任高管的董事柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌回避表决。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》；

为保证公司能够及时延期/续贷该等借款，避免公司运营资金短缺，特此提请公司股东大会授权总经理就前述短期借款在2023年7月至2024年6月期间的延期/续贷或其他方式延续行使决定权。

并且，鉴于公司目前的资金需求，特此提请公司股东大会授权总经理在2023年7月至2024年6月期间，就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）额度内的新增短期借款事宜及就生产经营性短期借款所对应

的公司以其自有资产提供抵押、质押事宜行使决定权。

《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2023年5月16日（星期二）在山东省莱州市虎头崖经济技术开发区工业园区弘宇路3号召开2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本次会议独立董事还发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》，具体内容详见同日相关公告。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2023年4月24日