

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-031

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司 第三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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月22日（星期六）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月11日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理黄卫斌先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详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》（公告编号：2023-045）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第三届董事会委托，向本次会议做《2022年度董事会工作报告》，同时离任独立董事叶时金先生、姚志高先生、徐亚明先生以及现

任独立董事钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理黄卫斌先生向全体董事汇报了《2022 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

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

具体内容详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》“第十节 财务报告”部分。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会同意公司以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 245,261,706.6 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **（七）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》**

经审议，董事会认为：2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-034）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度董事薪酬方案严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求并参照公司所处区域及同行业公司董事的薪酬水平制定，符合公司经营规模及业绩实现情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-036)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求并参照公司所处区域及同行业公司高级管理人员的薪酬水平制定，符合公司经营规模及业绩实现情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-036)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司以信用授信等方式向中国农业银行海宁尖山支行和交通银行海宁支行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的授信额度，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，额度可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》**

为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担保事宜有关的法律文件。公司要求被担保经销商向公司提供反担保措施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

#### **（十三）审议通过《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度社会责任报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划(2023-2025)〉的议案》**

为了进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《火星人厨具股份有限公司章程》的规定，制定了《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会同意公司结合目前首次公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况，将“集成灶生产线升级扩产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 28 日。本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

#### **（十六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄卫斌先生、黄则诚先生回避表决。

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，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

**（十八）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

**火星人厨具股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 25 日**