

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2023-015

威创集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

2023年4月24日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知已于2023年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中展钰堡先生、刘秀娣女士、汪勤先生以通讯方式表决。会议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

公司2022年年度报告全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

本议案将提交股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2022年年度报告》全文第三、四节内容。

本议案将提交股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

《2022 年度财务决算报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

本议案将提交股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并归属于公司股东的净利润为 41,926,412.21 元、合并未分配利润为-531,085,878.84 元。

公司董事会决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更属于政策性的变更，符合国家相关法律法规的要求。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

同意公司 2023 年度根据业务发展的需要向平安银行股份有限公司广州分行等银行申请总金额人民币叁亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起算。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，

聘期一年。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案将提交股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。

经审核，2022 年度公司高级管理人员薪酬均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。具体薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》全文第四节。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 12 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

同意于 2023 年 5 月 23 日（星期二）14:30 时在公司 1 号楼 13A 会议室召开公司 2022 年度股东大会审议相关事项。公司独立董事郜树智先生、张少锋先生、李远扬先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《关于召开 2022 年度股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

2023 年第一季度报告全文于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度带

强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

监事会出具了对董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会关于〈董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日