

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2023-030

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年4月16日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2023年4月28日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（公司董事长颜劲松先生，董事孟建怡先生，独立董事段卫忠先生以通讯方式参加会议），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长颜劲松先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司《2022 年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2022 年度报告全文》，以及同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过公司《2023 年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-033）。

3、审议并通过公司《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖

南正虹科技发展股份有限公司 2022 年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。

此议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过公司《2022 年度财务报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过公司《2022 年度利润分配方案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,598.52万元，其中母公司实现净利润-183.39万元，加上期初未分配利润3,230.83万元，公司目前可供股东分配利润为3,047.44万元。

根据《公司章程》第一百八十二条利润分配政策之规定，公司拟定2022年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过公司《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

8、审议并通过公司《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-035)。

9、审议并通过公司《关于 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决, 本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-036)。

10、审议并通过公司《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号: 2023-037)。

此议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过公司《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-038)。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日