

# 武汉华中数控股份有限公司

## 第十二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2024年3月21日下午15:10在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2024年3月11日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈吉红董事出席并行使表决权。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

### 一、审议通过《董事会2023年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事王典洪先生、朱峰先生、张凌寒先生向公司董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

《独立董事2023年度述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。

### 三、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2023 年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《2023 年度审计报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2023 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **五、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配预案为：公司以总股本 198,696,906 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,973,938.12 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份

有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 八、审议通过《2023 年度高层管理人员薪酬与考核方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员的薪酬根据其任职职位，考虑其岗位职责及绩效考核情况确定，以基本年薪加年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与绩效是否达标相关。

董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为 67.2 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，董事长 2024 年度薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《关于会计政策变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 十一、审议通过《关于申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了保证公司授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，公司拟在 2024 年度申请总额不超过 7.8 亿元的银行综合授信，授信额度见下表：

授信银行名称	授信额度 (万元)	授信期限
中信银行股份有限公司武汉分行	12,000.00	两年
招商银行股份有限公司武汉分行	8,000.00	一年

中国民生银行股份有限公司武汉分行	10,000.00	一年
中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	10,000.00	一年
中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行	9,000.00	一年
中国建设银行武汉金融港支行	8,000.00	两年
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行	5,000.00	一年
交通银行股份有限公司武汉洪山支行	3,000.00	两年
兴业银行股份有限公司武汉分行	10,000.00	一年
浙商银行武汉分行	3,000.00	一年
<b>合 计</b>	78,000.00	

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、供应链融资及融资租赁等综合授信品种，融资租赁授信不超过三年，本次银行授信均为企业信用方式。

## 十二、审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》

公司全体董事、监事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

《关于拟购买董监高责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

公司编制的《武汉华中数控股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于拟为子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司泉州华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 十五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十五日