

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年3月18日以通讯方式发出通知，并于2024年3月28日在公司11楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事9名，实到董事9名。监事3人和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

#### 二、董事会会议审议事项

##### 一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

##### 二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

##### 三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

##### 四、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元，母公司实现净利润 87,191,762.21 元，合并报表 2023 年末未分配利润为 692,519,377.18 元，母公司 2023 年末未分配利润为 373,108,011.92 元，以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币（含税），共计分配现金红利为 65,485,342 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经公司财务部门测算，公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额为 14,642,820.31 元，明细如下表：

减值类型	资产项目	计提减值准备金额
信用减值准备	应收账款坏账准备	-1,289,792.35
	其他应收款坏账准备	862,062.52

资产减值准备	存货跌价准备	12,794,897.83
	固定资产减值准备	1,681,995.40
	合同资产减值准备	-53,962.98
	其他非流动资产减值准备	647,619.89
合计		14,642,820.31

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联瓷业股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

（一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（二）确认湖南华艺印刷有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，回避 1 票。关联董事丁学文回避表决。

（三）确认科达制造股份有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（四）确认湖南安迅物流运输有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，回避 0 票。

（五）确认新华联控股有限公司及子公司 2024 年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。。

（六）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2024 年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，回避 0 票。

(七) 确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(八) 确认博略投资有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(九) 确认醴陵玉茶瓷业有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(十) 确认醴陵市均朋运输服务部 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(十一) 确认公司 2023 年关联交易执行情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况并预计 2024 年日常关联交易的议案》(公告编号：2024-013)。公司独立董事的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

#### **八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-008)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》**

议案内容：提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

议案内容：根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，公司已按照上市公司相关规定修订独立董事工作制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》**

议案内容：根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，公司已按照上市公司相关规定编制独立董事专门会议议事规则。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》**

议案内容：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国

务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等规定，结合公司发展的需要，将《关于修订<公司章程>及相关附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》提交董事会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

#### **十五、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司特制定《关于续聘天健会计师事务所的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

#### **十六、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》**

议案内容：公司三位独立董事分别出具了《2023 年度独立董事述职报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度独立董事述职报告（姓名）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

#### **十七、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》**

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年度股东大会，并将如下议案提交股东大会审议：

1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6. 《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》

7. 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9. 《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》
10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
11. 《关于独立董事年度述职报告的议案》
12. 《关于确认 2023 年关联交易执行情况及预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

（本页以下无正文，为第五届董事会第十一次会议决议之签署页）

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》之签字页）

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
许君奇

\_\_\_\_\_  
肖文慧

\_\_\_\_\_  
丁学文

\_\_\_\_\_  
冯建军

\_\_\_\_\_  
凌庆财

\_\_\_\_\_  
张 建

\_\_\_\_\_  
王红艳

\_\_\_\_\_  
刘绍军

\_\_\_\_\_  
李 玲

湖南华联瓷业股份有限公司

2024年3月28日