

**河南辉煌科技股份有限公司**  
**第八届董事会独立董事专门会议**  
**2024 年第一次会议决议公告**

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

**1、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》；**

公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》中关于利润分配的相关规定。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

**2、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》；**

公司编制的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，能够更好地保护股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

