

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯或当面送达

方式发出

5. 会议主持人：董事长许正华先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度报告》(公告编号：2023-003)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2022年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年度财务审计报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2023-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2023 年度拟向银行申请总额不超过 9,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

在预计的公司 2023 年日常关联交易范围内，授权公司经营管理层根据业务发展需要开展相关交易，新签、续签相关协议；适用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事许正华、陈正香、陈正晗回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司正常经营所需流动资金需求的前提下，同意公司 2023 年度使用不超过人民币 6,000 万元额度的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性强的保本型或低风险型投资理财产品，同时授权公司总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

因目前公司出口业务占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等外汇套期保值业务。

公司拟开展金额不超过 600 万美金或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。上述额度和期限内可循环滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务部负责具体购买事宜。

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于董事会换届暨提名许正华先生为第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名许正华先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。许正华先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于董事会换届暨提名陈正香女士为第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名陈正香女士为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。陈正香女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于董事会换届暨提名陈正晗先生为第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名陈正晗先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。陈正晗先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于董事会换届暨提名王泽保先生为第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名王泽保先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。王泽保先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于董事会换届暨提名马海乐先生为第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名马海乐先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。马海乐先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过国家有关部门的处罚，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于董事会换届暨提名席彦群先生为第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名席彦群先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。席彦群先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过国家有关部门的处罚，符

合相关法律法规规定的独立董事任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于董事会换届暨提名李淑君女士为第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名李淑君女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。李淑君女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过国家有关部门的处罚，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟以 335.57 万元购买控股子公司合肥中雪制冷设备有限公司少数股东黄甘霖先生持有的该公司 20%股权。本次交易完成后，公司持有合肥中雪制冷设备有限公司 100%股权，合肥中雪制冷设备有限公司成为公司全资

子公司。

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《购买股权资产暨关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江希和、刘昕、章建浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案与在任董事无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 20 日召开公司 2022 年度股东大会。

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-022)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.第六届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 25 日

附：第七届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

许正华，男，中国国籍。1965年生，上海交通大学国际总裁班 EMBA，清华大学 EMPA，工程师。1990年至1994年任当涂国产化机械刀片厂厂长，1995年至1996年任马鞍山八一机械设备厂厂长，1996年9月起任马鞍山市华菱机械设备有限公司总经理，2003年8月成立马鞍山市华菱西厨设备有限公司，任法定代表人。自2004年安徽华菱西厨装备股份有限公司成立至今，任董事长、法定代表人。现兼任全国商用电气饮食加工服务设备分技术委员会(TC46)副秘书长；中国酒店用品协会副会长；中华全国工商业联合会厨具业商会副会长；安徽省机械工业质量管理协会理事会理事；马鞍山市外经贸企业协会副会长；马鞍山市质量协会副会长；马鞍山市高新技术企业协会副会长等职。

陈正香，女，中国国籍。1963年生，上海交通大学国际总裁班 EMBA。1984年至1989年任当涂县新博财政所会计，1990年至1994年任当涂国产化机械刀片厂主办会计，1995年至1996年任马鞍山市八一机械刀片厂会计，1996年9月起任马鞍山市华菱机械设备有限公司会计，2000年7月起兼任马鞍山华宝机械设备有限公司董事长。自2004年安徽华菱西厨装备股份有限公司成立至今，任董事、总经理。

陈正晗，男，中国国籍。1972年生，高中学历，北京大学汇丰商学院 AMP 高级管理研修班结业。1996年9月起任马鞍山市华菱机械设备有限公司法人代表，2000年7月起兼任马鞍山华宝机械设备有限公司副总经理。自2004年安徽华菱西厨装备股份有限公司成立起就职于本公司，现任董事、副总经理。

王泽保，男，中国国籍。1968年生，中专学历，工程师。1988年7月至1992年6月任安徽省利群机械厂技校专业课教师；1992年7月到2000年6月任马鞍山市机床总厂工艺科工艺员、工艺科副科长，2000年7月至2011年8月任马鞍山万马机床制造有限公司技术开发部设计员、技术开发部主任，2011年9月至2012年8月任安徽天一重工股份有限公司研发部设计员、研发部部长。2012年9月起就职于安徽华菱西厨装备股份有限公司，现任董事、技术中心主任。

二、独立董事候选人简历

马海乐，男，中国国籍。1963年生，教授、博士生导师。1985年6月至1996年7月，执教于西北农业大学农机系；1996年7月至2020年7月，曾任江苏大学生物与环境工程学院副院长、江苏大学产业办公室副主任、江苏大学食品与生物工程学院副院长、院长、党委书记（期间2005年12月至2006年12月在美国加州大学戴维斯分校做访问学者）；2018年12月至今，任江苏大学食品物理加工研究院院长。长期开展食品装备与智能制造、食品物理加工等方面的研究工作，国家重点研发计划项目首席科学家，现兼任中国食品科学技术学会理事及食品装备与智能制造分会理事长、中国农业机械学会理事及农副产品加工机械分会副主任委员，中国食品与包装机械工业协会果蔬保鲜加工机械分会副会长和中央厨房工程与装备委员会副会长、江苏省农业机械学会副理事长等职。

席彦群，男，中国国籍。1962年生，教授、硕士生导师、注册会计师。1983年7月至1998年3月，先后执教于华东冶金学院经理管理系、商学院；1998年4月至2020年9月，历任安徽工业大学财务管理系主任，安徽工业大学MBA教育中心常务副主任，安徽省人文社会科学重点研究基地——安徽工业大学公司运行与治理研究中心财务会计研究所所长；2021年1月至今，任皖江工学院财经学院副院长。曾任中钢天源股份有限公司（002057）、山鹰国际控股股份公司（600567）、汉马科技集团股份有限公司（600375）独立董事。

李淑君，女，中国国籍。1972年生，法学学士、律师。1995年7月至2000年5月就职于南京房地产市场管理处法律顾问室；2000年5月至2005年2月，先后在江苏泰和律师事务所、江苏致邦律师事务所执业，从事律师业务；2005年3月至今，担任江苏君远律师事务所主任、合伙人。擅长处理公司、建筑房地产及行政业务领域法律事务，现兼任江苏省人大常委会决策咨询专家库立法咨询专家、江苏省司法厅合法性审查专家库成员、最高人民检察院“民事行政监察专家咨询网”专家等职。