

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

## 无锡华昊电器股份有限公司 第四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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱昊先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司2022年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

董事会对2022年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结，并提出2023年度公司发展的主导思想和主要工作任务。

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：

无需回避

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《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度公司经营、市场开发、治理机制、管理体制、新品开发、研发成果进行全面总结，并提出 2023 年工作思路 and 经营目标。

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：

无需回避

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) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《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：

无需回避

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《公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.157 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.843 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.843 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 11,049,500 股，派发现金红利 7,000,000.00 元，转增 6,450,500 股。

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：

无需回避

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 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年经营数据，并以 2023 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

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：

无需回避

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的财务审计机构能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算。合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。为保持和发扬良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

无需回避

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《关于召开 2022 年年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日上午 9 点召开 2022 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司进行 2022 年度股权分派，本次股权分派后拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（2023-012）。由于公司原来注册地址是以地块命名，现在为具体地址，需要变更公司注册地址，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（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：

无需回避

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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：

无需回避

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《预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况

公司 3 名董事均是关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因表决董事不足二分之一人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《无锡华昊电器股份有限公司第四会第七会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日