

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路1号公司会议室
- 会议召开方式：采用现场记名投票和通讯表决方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以微信或书面通知

方式发出

- 会议主持人：晏梓桂
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年经营管理的开展情况，总结上一年度公司经营计划以及对公司未来发展的展望，向董事会作出《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2023 年年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康立、陈虎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。

(六) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

为更有效地指导 2024 年公司财务运作，根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的常年会计审计机构，其 2023 年聘期已满。董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康立、陈虎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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司向公司关联方攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司采购蒸汽热能用于生产经营，预计采购金额 2,500.00 万元。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康立、陈虎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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

2023 年，公司实施了定向发行，募集资金 1,592.50 万元用于补充公司流动资金，董事会编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容请

见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意5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《独立董事2023年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对2023年度工作进行总结，编制了《独立董事2023年度述职报告》。具体内容请见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意5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。

（十一）审议通过《关于2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

员工持股计划的参与对象邓晓伟先生、张人俊先生因个人原因离职，按照《湖南昊华化工股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，邓晓伟先生、张人俊先生应将所持有的全部份额转让给员工持股平台的普通合伙人晏梓桂先生。具体内容请见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事康立、陈虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事晏梓桂属于关联董事，已回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述议案及监事会提请审议事项。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日