

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2022-008

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2022年3月25日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2022年4月6日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（因疫情原因，公司独立董事岳意定、张石蕊、万平、董事徐仲康以通讯方式参加会议），公司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过公司《2021年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021年度报告全文及摘要》。此议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

具体内容见2022年4月8日在巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。

三、审议并通过公司《2021年度财务报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

五、审议并通过公司《2021年度利润分配议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-22,429.00万元，其中母公司实现净利润389.30万元，本年提取法定盈余公积金38.93万元，加上期初未分配利润2880.46万元，公司目前可供股东分配利润为3230.83万元。

由于当年每股收益低于0.1元，根据《公司章程》第一百八十三条利润分配政策之规定，公司拟定2021年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、审议并通过公司《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度内部控制评价报告》。

七、审议并通过公司《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

八、审议并通过公司《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2022年4月8日