

## 中天服务股份有限公司

### 第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年3月16日以现场和通讯相结合的方式召开,董事顾时杰先生、独立董事傅震刚先生、独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会议,现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2022年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了2022

年度《独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交 2022 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2022 年度报告摘要详见 2023 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。 2022 年度报告全文详见同日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2022 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《2022 年度财务决算报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2022 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（立信中联审字[2023]D-0270 号）确认：

（1）本年度母公司净利润为 17,849,903.72 元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为 17,849,903.72 元，加年初未分配利润

-2,027,695,386.77元，报告期末母公司可分配利润-2,009,845,483.05元；公司合并报表可供分配利润为-1,922,598,870.13元。

(3) 依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2022 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-013) 详见 2023 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

8、审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）详见 2023 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

9、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意于 2023 年 4 月 7 日下午 2：00 召开公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）详见 2023 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日