

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2023年3月29日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年4月8日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，现场参会董事8人，独立董事焦兴旺委托独立董事李永奇出席。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登

的公司年报摘要公告（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务预算报告》。

《2023 年度财务预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制规则落实自查表》。

《2022 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2022 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2022 年的薪酬总额为 862.44 万元（包括已离任董事、监事、高管）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

出于谨慎原则，董事李光太、李文轩、郭少平、李永奇、李耀忠、焦兴旺、李勤、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交公司股东大会审议。

10、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于日常关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第十三次会

议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

14、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2023-027）。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年4月11日