

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2023-003

华斯控股股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月14日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2022年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2022年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

公司2022年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2022年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

董事会工作报告详见《2022年董事会工作报告》在法定信息披露媒体巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2022年股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》。

公司财务决算报告详见《华斯控股股份有限公司2022年审计报告》在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2022年股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配预案》。

公司2022年度的利润分配方案如下：2022年，公司受行业周期下降等影响，公司净利润亏损，公司2022年度不进行现金分红。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：2022年度，公司主营业务受经济下行和超预期因素影响，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值。为促进公司未来的持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司2022年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经营和未来发展。

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。

上述利润分配预案尚待2022年度股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

《华斯控股股份有限公司2022年年度报告》以及《华斯控股股份有限公司2022年年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案尚待2022年股东大会审议通过。

六、审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事就公司2022年度内部控制自我评价报告出具了独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

七、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》。

公司独立董事就续聘公司2023年度外部审计机构出具了事前认可意见和独立董事意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2022年股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

八、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司关

关联交易管理制度》的议案》；

修订后的《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

九、审议批准《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

决定于2023年5月10日在公司会议室召开2022年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯控股股份有限公司董事会

2023年4月14日