

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 5 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 4 月 15 日以现场方式召开。会议由公司董事长许君奇先生主持，监事 3 人和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 170,847,301.38 元，母公司实现净利润 98,160,587.78 元，合并报表 2022 年末未分配利润为 574,600,318.45 元，母公司 2022 年末未分配利润为 347,521,110.41 元，以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币（含税），共计分配现金红利为 52,892,007 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2022 年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经公司财务部门初步测算，公司 2022 年度需计提的各项资产减值准备的金额为 20,194,957.71 元，明细如下表：

减值类型	资产项目	计提减值准备金额（单位：元）
信用减值准备	应收账款坏账准备	731,099.97

	其他应收款坏账准备	285,023.12
资产减值准备	存货跌价准备	13,705,095.44
	固定资产减值准备	5,469,734.84
	合同资产减值准备	4,004.34
合计		20,194,957.71

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联瓷业股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，公司拟向中信银行股份有限公司株洲分行申请综合授信总额不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等，授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年度审议该事项的董事会/股东大会之日止，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的资金池向银行进行质押。本次申请综合授信不需要公司向银行提供额外自然人连带责任担保及不动产抵押担保。

以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，董事会授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关法律文件。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的公告》（公告编号：2023-014）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

（一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(二) 确认湖南华艺印刷有限公司 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事丁学文回避表决。

(三) 确认科达制造股份有限公司 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(四) 确认湖南安迅物流运输有限公司 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

(五) 确认新华联控股有限公司及子公司 2023 年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(六) 确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2023 年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

(七) 确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(八) 确认博略投资有限公司 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(九) 确认醴陵玉茶瓷业有限公司 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(十) 确认醴陵市均朋运输服务部 2023 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(十一) 确认公司 2022 年关联交易执行情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易的议案》(公告编号:2023-015)。公司独立董事的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

10、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

12、审议通过《关于收购广东山摩新材料科技有限公司20%股权的议案》

基于公司发展战略,为了积极整合公司核心业务的上下游优势资源,在材料等领域开展投资并购或战略合作,加强服务市场的广度与深度,完善公司的整体布局,提升公司核心竞争力,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟收购广东山摩新材料科技有限公司(以下简称“广东山摩”)20%股权。

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具《湖南华联瓷业股份有限公司拟收购股权所涉及的广东山摩新材料科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2023]第 A14-0002 号），以 2022 年 12 月 31 日为基准日，广东山摩股东全部权益价值为 14,840.29 万元。经双方协商确定，以评估价值为基础，以 3,000 万元作为本次 20%股权转让价格，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产 2.06%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。

有关股权转让协议尚未签署。董事会授权总经理后续签署相关协议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年度股东大会，并将如下议案提交股东大会审议：

1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
5. 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
6. 《关于确认 2022 年日常关联交易执行情况并预计 2023 年日常关联交易的议案》
7. 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

8. 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

9. 《关于<独立董事年度述职报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

(本页以下无正文，为第五届董事会第七次会议决议之签署页)

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》之签字页）

全体董事签名：

许君奇

肖文慧

丁学文

冯建军

凌庆财

张 建

王红艳

刘绍军

李 玲

湖南华联瓷业股份有限公司

2023年4月15日