

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-054

## 广东豪美新材股份有限公司

### 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年4月10日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知，2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2022年年度报告及摘要》

公司董事会编制的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司2022年经营情况。

内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

##### 2、审议通过《2023年一季度报告》

公司董事会编制的《2023年一季度报告》真实、准确、完整地反应了公司2023年第一季度经营情况。

内容详见公司同日披露的《2023年一季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司编制的 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。根据公司 2022 年经营情况，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。

内容详见公司同日披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

#### **4、审议通过《2022 年度董事会工作报告》**

公司《2022 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2022 年度整体工作情况，公司独立董事郑德理、卫建国、黄继武向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》。

内容详见公司同日披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

#### **5、审议通过《2022 年度总经理工作报告》**

公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交的《2022 年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2022 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面及取得的成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

根据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2023]518Z0428 号），2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-111,419,306.56 元，母公司 2022 年年度实现净利润为-3,265,663.88 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 703,445,143.97 元。

鉴于公司 2022 年度净利润为负，不满足《公司章程》实施现金分红的条件，结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

内容详见公司同日披露的《2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **7、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

经过公司及下属子公司对 2022 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2022 年度各项资产减值准备 9,007.60 万元。

内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，2023 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期 1 年。

内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **10、审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

内容详见公司同日披露的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全部董事回避表决，将直接提交 2022 年度股东大会。

**11、审议通过《关于 2023 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》**

公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 577,000 万元、美元不超过 4,600 万元的综合授信，并为子公司申请的 2023-2024 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 200,000 万元、美元不超过 4,600 万元的担保，期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

因生产经营需要，2023 年度公司及其控股子公司拟与关联方发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，预计总金额不超过 1900 万元。内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩回避表决。

**13、审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。

内容详见公司同日披露的《关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**14、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，公司董事会对公司 2022 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**15、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议第四届董事会第六次会议、本次董事会会议尚需公司股东大会审议批准的相关议案以及监事会提交的《监事会工作报告》，董事会据此向公司股东发出召开 2022 年度股东大会的通知。

内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日