

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月25-26日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦2406会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长付军先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2022年度经营工作报告的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”相关内容。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

报告期内在公司履职的独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。内容详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于公司2022年度企业内部审计工作报告的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日公司指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度，公司实现营业收入 230,421.22 万元，营业利润 7,674.58 万元，利润总额 8,008.60 万元，归属上市公司股东净利润 4,770.34 万元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年度报告全文及其摘要详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年报摘要还将刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

该议案内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决，同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度投资方案的议案》

同意公司 2023 年投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定资产投资、单体设备购置等三个类别，由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修改公司名称及证券简称的议案》

同意修改公司名称和证券简称。修改后的公司中文名称为“易普力股份有限公司”，英文名称为：EXPLOSIVE CO.,LTD；修改后的公司中文证券简称为“易普力”，英文证券简称为：EXPL。

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于设立销售分公司的议案》

同意公司设立销售分公司。名称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司销售分公司，注册地址：湖南省双牌县泂泊镇双北路 6 号，经营范围：民用爆炸物品销售，上述事项最终结果以市场监督管理部门核定为准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

2023 年，公司计划实现营业收入 82.3 亿元；实现利润总额 7.75 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 5.95 亿元。

上述预计并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 47,703,395.02 元，提取法定盈余公积金 3,526,712.90 元，扣除报告期内派发的现金红利 11,138,610.00 元，2022 年末可供股东分配的利润为 795,918,033.84 元，其中母公司 2022 年末可供股东分配的利润为 49,449,762.68 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：拟以 1,240,440,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。目前，公司新增股份正在履行登记相关程序，本次现金分红方案最终以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本为基数。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体变化情况。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2023 年度授信计划的议案》

同意公司 2023 年授信计划总额控制在 1,050,000 万元额度内，此授信额度不等于公司的融资金额，公司实际融资金额将在授信额度内，具体以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订公司财务管理规定的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于修订公司劳动用工管理规定的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于制订公司薪酬管理规定的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十四、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》

2022 年度董事和监事的薪酬情况在《公司 2022 年年度报告》中详细披露。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网

站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结算方案的议案》

2022 年度高级管理人员的薪酬情况在《公司 2022 年年度报告》中详细披露。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十六、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十八、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 19 日在湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅召开公司 2022 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 28 日《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日