

恒宝股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议

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。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日上午在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 4 月 17 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2023 年 4 月 27 日上午 9:00 在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为徐霄凌女士、高强先生、丁虹女士、蔡正华先生共计 4 人）。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度总裁工作报告》。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡正华先生、陈雪娇女士、丁虹女士向董事会提交了《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。《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 ([http://:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司董事会工作报告具体内容详见公司 2022 年年度报告全文，第四节“一、公司治理的基本状况”章节。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

年报全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 年报摘要刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上, 供投资者查阅。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网([http://:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度财务预算方案》。

根据 2023 年产品销售计划, 2023 年预计股份公司含税营业收入 13.63 亿元 (不含税 12.42 亿元)、归母净利润 1.11 亿元, 较 2022 年分别增长 18.31%、27.23%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 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, 存在很大的不确定性, 请投资者注意投资风险。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度利润分配方案》。独立董事发表了同意的独立意见。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2023)第 020740 号审计报告确认,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 8,191.25 万元,按规定计提盈余公积 790.35 万元后,2022 年度当年实现的未分配利润为 7,400.90 万元。

根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定,当年实现的未分配利润 7,400.90 万元,加上年初未分配利润 92,242.89 万元及因被投资单位上海恒毓投资中心(有限合伙)出售其他权益工具投资由其他综合收益转未分配利润 119.67 万元,截止 2022 年底公司实际可供股东分配的利润为 99,763.46 万元。基于公司发展需要,公司拟本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。

中兴华会计师事务所从事审计工作勤勉尽责,执业质量高,信誉好,审计人员素质高。会议同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期 1 年,审计费用为柒拾柒万伍仟元整,独立董事发表了同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》,独立董事发表了同意的独立意见。

《2022 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

《关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交 2022 年度股东大会审议。

(十) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年第一季度报告》

2023 年第一季度报告具体内容详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事发表了同意的独立意见。

该议案将提交 2022 年度股东大会审议。

(十三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交 2022 年度股东大会审议。

(十四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

《董事会关于公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

(十六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟通过全资子公司恒宝国际有限责任公司向全资孙公司芯石科技(新加坡)有限责任公司增资暨购买资产的议案》。

《关于通过全资子公司恒宝国际有限责任公司向全资孙公司芯石科技(新加坡)有限责任公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟将子公司芯石科技(印度尼西亚)有限责任公司的 99%股权转让给全资子公司恒宝国际有限责任公司的议案》。

《关于将子公司芯石科技(印度尼西亚)有限责任公司的 99%股权转让给全资子公司恒宝国际有限责任公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

《章程修正案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和修订后的最新《公司章程》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交 2022 年度股东大会审议。

（十九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

（二十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日