

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-027

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知已于2023年4月18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。(其中：董事王景余、独立董事马亚红以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，董事会认为年度报告及摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司《2023年第一季度报告》已编制完成。经审议，全体董事认为该报告内容真实、准确、完整，同意报出《2023年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告全文》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事袁秀国、独立董事马亚红提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度总经理工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2022年度审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度财务报表审计报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天衡会计师事务所出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

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2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

综合考虑天衡会计事务所的专业能力和年度审计工作的安排，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公

司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

13、审议《关于2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司全体董事对本议案进行了回避。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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2022年年度股东大会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

14、审议通过了《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司高级管理人员2023年度的薪酬方案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

16、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

17、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日