

证券代码:002356

证券简称:赫美集团

公告编号:2023-012

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年4月27日上午9:30在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室召开，会议通知于2023年4月17日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2022年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度

内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

董事会认为：公司现有的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》和独立董事发表的独立意见详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《2022 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2022 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-61,681,255.07 元，母公司实现净利润-28,624,982.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东

分配的净利润-2,769,955,038.81元，母公司可供股东分配的净利润为-2,602,371,933.12元。

鉴于公司2022年度期末合并报表未分配利润、母公司未分配利润均为负数，根据《公司章程》及公司《(2021—2023年)股东回报规划》规定的现金分红条件，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次2022年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和公司《(2021—2023年)股东回报规划》的有关规定。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

公司《2023 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日