

威海华东数控股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（简称“本次会议”）通知于2023年4月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年4月28日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告全文》第三节。

独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安向董事会提交了《2022年度独立董事述职

报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》；

公司2022年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：大华审字[2023]001652号）。公司2022年度实现营业收入25,446.29万元，同比下降19.24%；归属于上市公司股东的净利润为1,166.17万元，同比下降17.83%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》；

业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2023]001652号），2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,166.17万元，截止2022年末可供股东分配的利润为-103,794.76万元。结合公司实际情况，2022年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会、独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-004）及《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。《第六届监事会第十一次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-009)。

8、审议通过《2023年第一季度报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-006）刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

9、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

10、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日