

湖南华联瓷业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 17 日以现场方式+通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 2 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事肖文慧女士、张建先生、李荻辉女士、王远明先生、王士维先生通过腾讯会议接入参会。会议由公司董事长许君奇先生主持，监事 3 人和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议事项

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

《2021 年度总经理工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

《2021 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

详见《2021 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 137,076,745.31 元，母公司实现净利润 73,567,254.76 元，合并报表 2021 年末未分配利润为 466,461,082.85 元，母公司 2021 年末未分配利润为 312,068,588.41 元，以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币（含税），共计分配现金红利为 52,892,007 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》

（一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（二）确认湖南华艺印刷有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事丁学文回避表决。

（三）确认科达制造股份有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（四）确认湖南安迅物流运输有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（五）确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（六）确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计销售关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、

冯建军、张建回避表决。

(七) 确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

(八) 确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计销售产品关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

(九) 确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(十) 确认博略投资有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-017)。公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 供投资者查阅。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-011)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）该议案尚需提交股东大会审议通过。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

特此公告

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日