

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-109

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于 2022 年 08 月 19 日发出会议通知，于 2022 年 08 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司《2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于<关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司出具的《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表独立意见：

公司《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的规定，符合《公司章程》等内部控制制度的规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

因此，我们认为公司严格遵守关于募集资金存放及使用相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于<关于大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司出具的《关于大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清女士回避表决。

独立董事发表独立意见：

大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（现更名为“中国银行保险监督管理委员会”以下简称“银保监会”）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《关于大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管。在上述风险控制条件下，同意向公司提供相关金融服务。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

四、审议通过《关于2022年1-6月大股东及其他关联方资金占用情况的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司出具的《2022年1-6月大股东及其他关联方资金占用情况汇总表》

此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿网络股份有限公司2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

五、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法(试行)>的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司制定《大唐高鸿网络股份有限公司经理层成员薪酬管理办法(试行)》

董事长付景林先生属于利益相关人，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理层成员薪酬管理办法(试行)》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022年08月30日