

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈焊华通”）第四届董事会第四次会议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：乔培新、徐锴、陈波、吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

##### （一）逐项审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

本议案分为两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于增加公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李连胜、乔培新、徐锴、陈波回避表决。

根据公司实际经营情况及业务需要，2022 年度，公司及下属子公司拟增加与关联方哈尔滨焊接研究院有限公司日常关联交易预计金额人民币 387.00 万元。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于增加公司与其他关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周全法、周金静、陈春鑫回避表决。

根据公司实际经营情况及业务需要，2022 年度，公司及下属子公司拟增加与关联方江苏万隆特种货柜有限公司 2022 年度日常关联交易额度 100.00 万元。

表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 11 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### **（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》**

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，结合上市后中长期发展规划及募投项目实施需要，调整公司组织机构。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 11 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。

### **（三）审议通过《关于制定〈哈焊华通经理层成员薪酬管理办法〉的议案》**

为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动其工作积极性和创造性，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 11 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《哈焊华通经理层成员薪酬管理办法》。

### **（四）审议通过《关于制定〈哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》**

为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动经理层成员工作积极性，确保公司经营目标的实现，制定本办法。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 11 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理

办法》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日