

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-009

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月11日以书面、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊荣先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事桑红梅、樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况，并对公司 2023 年年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层对公司 2022 年年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,795,447.92 元，母公司未分配利润为 149,760,903.74 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 172,198,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 25,829,700.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，具体内容详见公司2023年3月23日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年3月23日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年3月23日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据北交所于 2022 年 12 月发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》，对《信息披露事务管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2022年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》(提供网络投

票)》(公告编号: 2023-029)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日