

## 长沙通程控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2023年3月30日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2023年4月6日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2022年年度报告》；（《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2022年度董事会工作报告》；（《公司2022年度

董事会工作报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com))

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；（《公司 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司 2022 年度拟不进行公积金转增股本。（《公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》；（《公司关于聘请 2023 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度

股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此进行了事前认可意见并发表独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请 2023 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023年4月8日