

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-09

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 十届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 10 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2023 年 4 月 20 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

公司独立董事谭力文先生、李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度总裁工作报告》；

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》；

《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-11）同时刊登于 2023 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；具体内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

该议案得到了公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公告的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 2023 年度内提供不超过人民币 120,500 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因本担保额度预计事项涉及到关联担保的情况，关联董事李健先生、方伟先生已经回避表决，本议案尚需 2022 年度股东大会审议通过。

8. 关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，其他董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-15）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；

为了支持公司全资及控股子公司的的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 3 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

提供资金支持期限为自公司董事会审议通过之日起开始实行，由有需求的全资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项自董事会审议通过之日起三年有效。

11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-16）及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意

见。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-17）。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》；

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-18）。

14. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

董事会同意根据公司目前实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《公司章程》及修订对照表。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

15. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》；

公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意提名李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士为独立董事候选人，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并以累积投票制进行表决，任期自股东大会选举产生之日起三年。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2023-19）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

16. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划

(2023-2025 年)》;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《未来三年股东回报规划 (2023-2025 年)》。

17. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-21)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事独立意见;
3. 深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日