

武汉祥龙电业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于2023年4月10日以电话、邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，公司监事和高管列席了会议。
5. 会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2022年年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。2022年年度报告及其摘要详

见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3. 审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

截止2022年12月31日，公司总资产2.39亿元，净资产7,799.21万元，2022年度营业收入5,116.88万元，净利润1,066.63万元。

4. 审议通过《2022年度利润分配方案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,666,284.45元，加上年初未分配利润-716,020,362.27元，本年度可供股东分配利润为-705,354,077.82元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5. 审议通过《2022年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6. 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7. 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

8. 审议通过《关于增加公司 2022 年度审计费用的议案》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 2 号-财务类退市指标：营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作范围及工作内容有所增加，经双方协商，公司董事会拟将 2022 年度财务报告审计费用和内控审计费用增加至 45 万元。

9. 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

10. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

11. 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司同日刊登于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

12. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13. 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，现提名董耀军先生、梅先锋先生、彭振宏先生、王凤娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

14. 审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，现提名陈丽红女士、李昆鹏先生和王翔先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，简历详见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

15. 审议通过《关于公司办公地址搬迁的议案》

本议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

因公司现办公地址：武汉市东湖高新区左岭街化工路 31 号，已被列入武汉市东湖高新区政府拆除范围，公司拟于 2023 年 5 月搬迁至新办公场所，新地址为：武汉市东湖高新区未来三路 14 号。

16. 审议通过《2023 年第一季度报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

独立董事对公司第十届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：董事候选人简历

董耀军先生：54岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

梅先锋先生：39岁，本科学历。历任武汉产业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。

彭振宏先生：51岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部部长。

王凤娟女士：38岁，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

陈丽红女士：45岁，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。2000年获武汉理工大学管理学会会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美国休

斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。

李昆鹏先生：45 岁，华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。

王翔先生：51 岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级项目 2 项，基金项目 1 项。发表多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术专家。