

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-007

杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以现场表决的方式在公司会议室召开了第五届董事会第二次会议。会议通知已于4月11日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《公司2022年度报告全文及摘要》

《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

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2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘伟、刘晓松、郭峻峰分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

3、审议《公司 2022 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作的《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、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 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、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 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2022 年度利润分配预案如下：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 100,877,425.20 元（含税）。剩余未分配利润 1,845,290,327.72 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《公司 2022 年度利润分配预案》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8、审议《关于向银行申请人民币授信的方案议案》

2023 年度向银行申请共计 7.78 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于 2022 年 11 月 30 日发布的解释第 16 号。本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量情况造成重

大影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的议案》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司本次为全资子公司提供担保的行为系满足其业务发展需要及生产经营资金需求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，财务风险可控。公司本次担保行为不会损害公司的利益。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于向全资子公司增资及减资的议案》

《关于向全资子公司增资及减资的公告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

公司本次对控股子公司减资，是基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要所作出的审慎决定，本次减资完成后，炬能售电仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司董事杨光为关联方炬华集团董事，回避了对该议案的表决。

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议《公司 2023 年第一季度报告》

关于《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议《关于公司高级管理人员变更的议案》

《关于公司高级管理人员变更的公告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日