

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2023-010

久祺股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2023年4月9日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事黄加宁先生、张群华先生、祝立宏女士分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》。

(三) 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

2022年度，公司实现营业收入237605.21万元，比上年同期下降35.95%；实现归属于上市公司股东的净利润16786.00万元，比上年同期下降 18.20%。报告期末，公司资产总额173868.50万元，净资产为117946.19万元。

经审议，董事会认为：《2022年度财务决算报告》能够准确真实的反映公司2022年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》之“第十节 财务报告”。

(四) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2022 年实现净利润 148,233,917.45 元，提取法定盈余公积 14,823,391.75 元，加上年初未分配利润 176,685,799.50 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司累积可供分配利润为 178,013,125.20 元。公司合并财务报表 2022 年实现归属于母公司的所有者净利润 167,860,011.96 元，提取法定盈余公积 14,823,391.75 元，加上年初未分配利润 270,575,598.30 元，公司已于 2022 年进行了 2021 年度的利润分配，分配金额 132,083,200.00 元（含税），合并财务报表剩余可供分配利润 291,529,018.51 元。

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司 2022 年年度利润分配预案为：

公司以公司总股本 194,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.8 元（含税），合计派发现金红利人民币 112,659,200.00 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。转增股本前本公司总股本为 194,240,000 股，转增股本后公司总股本增至 233,088,000 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

董事会认为：公司 2022年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》能够真实准确的反映公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重要方面进行了有效的内部控制。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年度内部控制自我评价报告》。

(六) 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2022年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

(八) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李政、李宇光、卢志勇回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

(九) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

(十) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项主要是为了满足公司及子公司2023年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

(十一) 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2023年4月24日