

## 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有石德政、王友亭，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、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：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结，形成了《2022 年年度董事会工作报告》，客观、真实地反映了公司董事会 2022 年的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2022 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度董事会工作报告》《2022 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》**

经审议，董事会认为总经理所作的《2022 年年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2022 年公司经营管理层落实董事会和股东大会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2022 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023]518Z0177 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为：公司为积极回报股东，与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前提下，以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 58,365,271.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司审计机构已对本报告出具了专项鉴证报告，认为公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议《关于公司董事 2023 年年度薪酬方案的议案》**

2023 年度，在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。公司独立董事采取固定津贴形式。董事（独立董事除外）基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年年度薪酬方案的议案》**

2023 年，在公司任职的高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员的基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。

关联董事兼高级管理人员刘雄兵、刘晶、贾海峰、庄绪菊对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

#### **10、审议通过《关于公司及子公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司拟向银行申请 2023 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 20.50 亿元。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷等业务。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至召开 2023 年年度股东大会做出新的决议之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2023 年年度对子公司担保额度预计的议案》**

经审议，董事会认为公司 2023 年为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过 17.50 亿泰铢，信誉及经营状况正常，风险可控。公司本次为泰国泓淋提供担保有助于泰国泓淋的业务发展需要，提高公司决策效率，符合公司战略发展规划，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。董事会同意 2023 年年度对子公司担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **12、审议通过《关于合并部分募集资金专项账户的议案》**

经审议，董事会认为：公司将北京银行股份有限公司济南分行营业部募集资金专项账户和中国农业银行股份有限公司威海分行募集资金专项账户的全部超募资金，合并至中国银行股份有限公司威海分行的募集资金专项账户进行专项存储，待募集资金余额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入后，注销北京银行股份有限公司济南分行营业部募集资金专项账户和中国农业银行股份有限公司威海分行募集资金专项账户，便于公司对募集资金的统一管理，提高工作效率。因此，董事会同意此次合并部分募集资金专项账户的事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合并部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件，并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况，公司拟变更公司注册资本、公司类型并相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理工商变更相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **14、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：《2023 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、

完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **15、逐项审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》**

公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度部分条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及本公司章程的规定，符合公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关管理制度的公告》（公告编号：2023-022）。

#### **（1）审议通过《股东大会议事规则》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

#### **（2）审议通过《董事会议事规则》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

#### **（3）审议通过《独立董事工作制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

#### **（4）审议通过《总经理工作细则》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

**(5) 审议通过《董事会秘书工作制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

**(6) 审议通过《子公司管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

**(7) 审议通过《关联交易管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**(8) 审议通过《对外担保管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

**(9) 审议通过《对外投资管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

**(10) 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

**(11) 审议通过《募集资金管理办法》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

#### **（12）审议通过《利润分配管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

#### **（13）审议通过《信息披露管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

#### **（14）审议通过《重大信息内部报告制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

#### **（15）审议通过《内幕信息知情人登记制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

#### **（16）审议通过《投资者关系管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

#### **（17）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。



**(18) 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

**(19) 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该制度提交股东大会审议。

**(20) 审议通过《内部审计制度》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二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十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日