

证券代码：600122 证券简称：\*ST 宏图 公告编号：临 2023-028

## **江苏宏图高科技股份有限公司**

### **第九届董事会第二次会议决议公告**

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**

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长廖帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（三）《2022 年度利润分配预案》

鉴于公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数，2022 年度可供分配利润为 0，根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议 2022

年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（四）《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（五）《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（六）《2022 年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022 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。

（八）《2022 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

独立董事对本次续聘事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(十) 《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 《关于计提资产减值准备的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(十二) 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易预计予以事前认可，并发表了同意的独立意见。公司关联董事回避了表决。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三) 《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(十四) 《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(十五) 《董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日