

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年3月15日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知”。本次会议于2024年3月26日14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2023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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度董事会工作报告》。

二、审议通过《2023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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。

四、审议通过《2023年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。

六、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年公司预计实现营业收入 120 亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2023 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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2023 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。

本次议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。

经预计，公司 2024 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 25,776 万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-09）。

九、审议通过《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

在公司领取薪酬的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生回避了表决。

十一、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兼任公司高级管理人员的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决。

十二、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 150,825,406.05 元，未分配利润余额 224,185,863.13 元结转下一年度。

公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-10）。

十三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-11）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日