

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-012

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于2023年4月15日通过电话和专人送达的形式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事11名，实到董事11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2022 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

4、审议通过了《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经董事会审议，同意公司 2022 年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为人民币 142,253,480.91 元。

公司 2022 年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 466,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,666,500.00 元（含税）。2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 73,896,904.01 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 142,253,480.91 元，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 15.79%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

11、审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、吴玥明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名张忠强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张忠强先生为公司非独立董事候选人；

（2）提名张磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张磊先生为公

司非独立董事候选人；

（3）提名赵亚尊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意赵亚尊先生为公司非独立董事候选人；

（4）提名张忠山先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张忠山先生为公司非独立董事候选人；

（5）提名张籍文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张籍文先生为公司非独立董事候选人；

（6）提名张中奎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张中奎先生为公司非独立董事候选人；

（7）提名吴玥明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意吴玥明先生为公司非独立董事候选人。

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

13、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会

独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提名余顺坤先生、张鹏先生、支树槐先生、沈延红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意余顺坤先生为公司独立董事候选人；

(2) 提名张鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张鹏先生为公司独立董事候选人；

(3) 提名支树槐先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意支树槐先生为公司独立董事候选人；

(4) 提名沈延红女士为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意沈延红女士为公司独立董事候选人。

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

14、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

15、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

16、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在

上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

经董事会审议，同意于 2023 年 5 月 16 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日