

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-015

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事李卫宁先生、罗玉涛先生、周乔先生、王大方先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《2023年度董事会工作报告》。

## **（二）审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

## **（三）审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14 元；母公司实现的净利润为-432,129,854.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-313,193.888.95 元；母公司可供分配利润为-380,387,256.24 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为-380,387,256.24 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。

## **（四）审议通过了《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》；《2023 年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

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，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》**

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

会对独立董事独立性评估的专项意见》。

**（九）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司董事会拟提议 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会，审议公司 2023 年年度报告等相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日