

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-010

青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年3月15日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知。会议于2023年3月25日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人(其中董事授权委托1名)。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《2022年度经营工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

《青海华鼎2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

五、审议通过了《2022年度利润分配方案》

董事会提议本次利润分配预案为：公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润-152,693,513.18 元，且母公司未分配利润为-851,424,092.30 元。因此，根据法律法规相关的规定，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意本次计提资产减值准备。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-012）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、审议通过了《2022 年度报告正文及摘要》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

八、审议通过了《2022 年度企业社会责任报告》。

《青海华鼎 2022 年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

九、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

《青海华鼎 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交

易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计报酬分别为人民币 55 万元和 25 万元。另提请股东大会授权董事长在以上审计报酬的基础上根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计报酬。

详细内容见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-013）

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于预计 2023 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-014）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于 2023 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，同意公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度（包含固定资产作

为抵押物的贷款)，授信总额不超过人民币 6 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益，并提请股东大会审议。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》相关条款的修订，并提请股东大会审议。修订的详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-015）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十四、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2023 年—2025 年）》

《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2023 年—2025 年）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》和于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》要求，同意公司按规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-016）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十六、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

定于 2023 年 4 月 17 日上午 10 时在广州亿丰企业管理有限公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-017）。

以下议案，报公司 2022 年度股东大会审议：

- 1、2022 年度董事会工作报告
- 2、2022 年度独立董事述职报告
- 3、2022 年度财务决算报告
- 4、2022 年度利润分配方案
- 5、关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
- 6、关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案
- 7、关于 2023 年度银行综合授信额度的议案
- 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 9、青海华鼎未来三年分红规划（2023 年—2025 年）

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十七、上网公告附件

- 1、青海华鼎独立董事对公司对外担保情况及第八届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
- 2、青海华鼎审计委员会 2022 年度履职情况报告

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日