

湖南华升股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 9 日送达全体董事。会议由刘志刚董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，出席第八届监事会第十五次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022 年年度报告

及摘要》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为：-20,845.93 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-14,342.28 万元。

根据上交所分红指引及《公司章程》等相关规定，鉴于公司可供股东分配利润为负数，综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2022 年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度计提资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司计提了 2022 年度的各项资产减值准备：

（一）应收账款计提的坏账准备年初为 5,482 万元，年度内计提减少 89 万元，年末坏账准备为 5,393 万元。本年坏账准备减少 89 万元，其中影响利润（增加利润）89 万元。年末坏账准备计提比例 36.58%，比年初 36.30%增加了 0.28 个百分点。

(二) 其他应收款计提的坏账准备年初为 738 万元，年度内计提 44 万元，年末坏账准备为 782 万元。本年坏账准备增加 44 万元，其中影响利润（减少利润）44 万元。年末坏账准备计提比例 26.14%，比年初 30.55%减少 4.41 个百分点。

(三) 本年度存货跌价准备计提 1,714 万元，转销 1,421 万元，其中对税前利润影响为（减少利润）1,714 万元。存货跌价准备年末余额达 14,873 万元，已占年末存货账面价值 23,841 万元的 62.38%。

(四) 本年度固定资产计提减值准备对利润影响为（减少利润）531 万元。

以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提 2,203 万元，转销 1,420 万元，合计对税前利润影响（减少利润）2,200 万元。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

拟同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司向湖南银行申请额度 1.1 亿元固定资产贷款，公司按 80.73%的持股比例为其提供不超过 8,880.3 万元的连带责任担保，担保期限从股东大会审议通过之日起五年。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

为支持控股子公司的业务发展，补充运营资金，公司拟向各控股子公司提供不超过 2.45 亿元的短期借款，借款利率不超过 3.8%，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，各控股子公司之间的额度由董事会授权经理层根据实际情况调剂使用。

因本事项涉及关联交易，关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

因本事项涉及关联交易，关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度审计委员会履职报告》。

具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022 年度审计委员会履职报告》。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营

班子 2023 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保 2023 年度公司经营目标的实现，公司决定 2023 年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩的考核办法，在每个经营年度末，对任职人员的综合业绩进行考评，业绩考评与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本部内设机构调整的议案》。

同意对本部内设机构进行调整，具体调整为：党群综合部、创新研发部、市场营销部、资产运营部、证券事务部、资金财务部、人力资源部（党委组织部）、纪检审计部（党委审计委员会办公室）。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日