

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-017

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年4月14日发出，本次董事会于2023年4月25日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2022年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

详细汇报了2022年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》;

详细汇报了董事会 2022 年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日常工作情况以及 2023 年度董事会工作展望。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;

2022 年，公司实现营业收入 43,307.87 万元，比上年同期下降了 26.61%，公司实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79 万元，资产总额 145,574.63 万元，比上年同期增加了 2.82%，归属于上市公司股东的净资产 84,131.83 万元，比上年同期增加了 18.82%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》;

未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2022 年度内部控制审计报告》。

独立董事认为公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(六) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》;

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-76,227,858.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 236,645,468.95 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，同意《关于 2022 年度利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；

经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务和 2023 年度内部控制审计机构。

独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案》；

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计 2023 年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币 14 亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。担保方式包括但不限于业务合作方认可的抵押、质押、保证、信用等。

就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民

币 2.60 亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

公司预计 2023 年度日常关联交易金额 9,900 万元。董事长梁熹先生、董事张辉先生、董事刘毅先生回避表决。

独立董事、保荐机构就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（十一）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬、津贴的议案》；

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴。

独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十四）审议通过《关于变更营业范围的议案》；

因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变更及增加调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，将对公司章程进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十六）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了制定及修订。

1. 关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

2. 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 关于修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

4. 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

5. 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

6. 关于修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

7. 关于修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

8. 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

9. 关于制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

10. 关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

11. 关于修订《信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

12. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

13. 关于修订《控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

14. 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

15. 关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

16. 关于修订《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

17. 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

18. 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

19. 关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

上述第 1、2、4、5、7、8、9、10、13、14、15、17、18、19 项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关制度。

（十七）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

公司 2022 年度计提各项减值准备共计 31,622,362.92 元。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2023 年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，拟定 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日