

深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2023年4月11日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2023年4月21日上午9:30在深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座6楼公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席6人，杨洪宇先生委托牛卓女士出席会议。

4. 本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《2022年度总经理工作报告》

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

2、《2022 董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

3、《2022 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

2022 年度，公司实现营业收入 66443.51 万元，同比 2021 年下降 13.22 %；实现营业利润 1505.18 万元，同比增加 36.33%；归属于母公司的净利润 1012.78 万元，同比增加 40.63%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 60882.38 万元，负债总额 25524.54 万元，归属于母公司股东权益为 35357.84 万元，资产负债率 41.92%。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4、《2022 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2022 年度公司实现净利润 10,127,766.77 元。由于公司 2021 年末滚存的未分配利润为-163,679,952.44 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-153,552,185.67 元；母公司 2022 年度实现的净利润为 14,882,434.9 元，母公司 2022 年末滚存的未分配利润为-198,519,962.90 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-183,637,528 元。

根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司 2022 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

由于公司最近三年的净利润全部用于弥补以前年度亏损后，可供分配的利润为负，公司最近三年没有进行现金分红。

独立董事的独立意见：鉴于以上财务状况，公司董事会未提出现金利润分配的预案，符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，我们予以同意。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、《2022 年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告)

独立董事的独立意见: 报告期内, 公司按照《内部控制基本规范》和《内部控制配套指引》等监管要求的有关规定, 进一步健全了内部控制制度, 并得以有效执行, 达到了公司内部控制的目标, 内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差。

监事会意见: 报告期内, 公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度, 并得以有效执行, 达到了公司内部控制的目标, 内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差, 不存在违反相关法律法规的情形。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

6、《2022 年年度报告》及摘要 (详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告, 公告编号: 2023-04)

监事会意见: 监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真严格的审核, 认为: 《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 年度报告所包含的信息能充分、全面、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果, 审计机构出具了标准无保留意见的审计报告; 未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7、《2023 年第一季度报告》 (详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告, 公告编号: 2023-05)

监事会意见: 监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核, 认为: 公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定; 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定, 所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

8、《2023年度财务预算报告》

(1) 2023年度各项产品产销量(或收入)及加工量指标

①深圳本部 2023年预算收入为物业租赁收入。

②恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 100 万台。

③恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8500.67 吨。

(2) 合并损益

金额单位：万元

项 目	华发股份	恒发科技	合计
一、营业收入	5,272.81	71,281.41	76,554.22
减：营业成本	877.52	66,731.86	67,609.38
税金及附加	111.26	67.74	179.00
营业费用	0	1,536.53	1,536.53
管理费用	1,720.07	2,270.62	3,990.69
财务费用	317.25	370.8	688.05
加：投资收益			0.00
二、营业利润	2,246.71	303.86	2,550.57
加：营业外收入	37.37	200	237.37
减：营业外支出			0.00
四、利润总额	2,284.08	503.86	2,787.94

深圳本部 2023 年预算利润总额为 2284.08 万元。

恒发科技二个事业部汇总 2023 年预算利润总额为 503.86 万元。

深圳本部和恒发科技合并 2023 年预算利润总额 2787.94 万元。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

9、《关于公司 2023 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于公司 2023 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的公告》，公告编号：2023-06）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

10、《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机

构的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2023-07）

独立董事的事前认可：鉴于大信事务所具有证券期货相关业务审计资格，能够独立、客观的对公司财务状况及经营成果进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘大信事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事的独立意见：大信会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

11、《关于 2023 年度视讯业务日常关联交易的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2023-08）

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。

独立董事的独立意见：公司 2023 年度视讯业务日常关联交易预计情况的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，李宗正先生在控股股东单位领取薪酬，因此回避表决。）通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

12、《关于购买理财产品的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2023-09）

独立董事的独立意见：公司以发生额计，每年使用最高不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金用于购买一年以内、低风险理财产品，有利于降低风险并保障资金周转的流动性，提高公司资金收益，实现保值增值，其审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

13、《关于整改计划及措施的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》公告，公告编号：2023-10）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

14、《独立董事工作制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

15、《独立董事年报工作制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

16、《专门委员会实施细则》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

17、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理办法》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

18、《内幕信息知情人登记管理制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

19、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

20、《外部信息使用人管理制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

21、《信息披露管理办法》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

22、《重大信息内部报告制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

23、《深华发关联交易管理制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

24、《深华发接待和推广工作制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

25、《子公司管理制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

26、《关于召开2022年度股东大会的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2023-11）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第2~4项、第6项、第8~12项、第14项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2. 公司董事、监事和高级管理人员对2022年年度报告的书面确认意见；
 3. 公司董事、监事和高级管理人员对2023年第一季度报告的书面确认意见；
 4. 公司独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。
- 特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日