

广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2023年4月7日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年4月18日在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

全体与会董事认真审议了《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

全体与会董事认真审议了《2022年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

三、审议通过了《2022年度财务报告》

全体与会董事认真审议了《2022年度财务报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果等情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》第十节财务报告。

四、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

全体与会董事认真审议了公司《2022年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2022年年度报告》真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。

六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2022年度审计报告，2022年度母公司实现净利润为-34,621,871.25元，2022年度未分配利润为-805,823,090.55元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2022年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产进行了计提资产减值准备及核销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》（公告编号：2023-012）。

八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经与会董事审议，认为：《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过了《关于公司2023年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2023年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过1亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》。

为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《商誉减值测试内部控制制度》（2023年制定）。

十一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2023-013）

十二、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<独立董事制度>的公告》（公告编号：2023-015）。

十三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2023年修订）。

十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（2023年修订）。

十五、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司定于2023年6月1日召开2022年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2023年4月20日