

四川科新机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年8月24日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2023年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2023年上半年度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2023年半年度报告及其摘要》。

《2023年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告，《2023年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意提名推荐林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、李勇先生、林雪娇女士、林裔蕾女士6人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见；具体内容及上述候选人简历详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意提名推荐熊政平先生、徐耀武先生、赖黎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见；具体内容及上述候选人简历详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会选

举。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于公司第六届董事会董事报酬方案的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司实际发展情况，结合公司第五届董事报酬的情况，建议第六届董事报酬方案如下：

（1）在公司兼任行政职务的非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不再在公司单独领取董事薪酬。非独立董事因执行董事职务、参加相关规定的培训等发生的相关费用，由公司实报实销。

（2）独立董事津贴拟定为每人每年8.4万元人民币（税前），按月发放。独立董事参加董事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行单独支付。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见；具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于召开2023年第2次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月18日下午14:00在公司A301会议室召开2023年第2次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第2次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日