

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；

公司总经理胡甫晟先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

（三）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

关于 2023 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披

露媒体刊登的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度独立董事述职报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

依据各位独立董事分别出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年度公司实现营业收入 33,230.17 万元，归属于上市公司股东的净利润为 11,393.23 万元；公司《2023 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年年度审计报告》，2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为 11,393.23 万元，未分配利润为 56,735.21 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2023 年度公司计划以 2023 年末总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金股利 53,344,000 元；送红股 0 股（含税），不以公积金转增

股本。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2023 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经

济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况公告》。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了日常经营的需要，依据《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》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。

2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司发生关联交易金额合计不超过 6,000.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 17.75 万元。关联方成都市先平包装印务有限公司为公司的参股公司。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案已通过第二届董事会第二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

（十二）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及 2023 年审计工作履行了核查、监督职责，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事同意召集公司全体股东于 2024 年 5 月 6 日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

(十四) 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事 2023 年度薪酬，具体薪酬情况详见《2023 年年度报告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议。

(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及绩效奖金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2023 年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员 2023 年绩效进行了考核，具体薪酬情况详见《2023 年年度报告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事向胡甫晟先生、袁汉宁先生回避表决。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于欧克科技股份有限公司第二届董事会第二次专门会议决议；
- 3、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧克科技 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》；

5、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见》；

6、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

欧克科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日