

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2024-018

金雷科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月13日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持,应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

《2023年年度报告》的财务信息部分已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

公司《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币

84,618,013.48 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

经审议，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及全资子公司 2024 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 20 亿元人民币，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

董事会授权经营管理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事

就任前，公司第五届董事会非独立董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举伊廷雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举周丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王建平先生和罗新华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，但连续任期不得超过六年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍继续依

照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 选举王建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举罗新华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明》与《独立董事候选人声明》《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的有关材料尚需报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格审查无异议后，方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

十四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

十五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

二十二、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年一季度报告》。

《2024 年一季度报告》财务信息部分已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

二十四、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日