

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2024-010

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

## 胜蓝科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月24日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2023年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审核通过该议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

其中《2023 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

## **2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》**

公司董事会按照要求编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了 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。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **3、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》, 认为 2023 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作, 有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

## **4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》**

经与会董事讨论, 认为《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况。

2023 年年度财务报表及附注已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》**

根据公司的实际情况, 董事会拟定公司 2023 年度利润方案为: 以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 149,598,888 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税), 不送红股, 不转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。公司合计派发现金红利 14,959,888.80 元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。分派方案披露至实施期间若公司股本发生变动的, 公司将按照分派

总额不变的原则对分派比例进行相应调整。

董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

## **6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》**

为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司（含二级子公司，下同）拟向金融机构申请不超过人民币 12.00 亿元（含本数）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金融机构核准的授信结果为准，具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。基于上述事项下，公司对全资子公司广东胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司、韶关胜蓝电子科技有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 5.00 亿元（含本数）。

上述授信及担保事项的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内授信及担保额度可循环使用。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

## **7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在各自额

度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### **8、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〉的议案》**

经与会董事审议，认为公司严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### **9、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经与会董事讨论，认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### **10、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深

圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2024 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **12、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，自公司年度股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据市场行情和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **13、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了《公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，并一致决定直接将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **14、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经审议，由于 2023 年度公司营业收入或净利润均未达到业绩考核预设下限，根据相关规定，公司决定对 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期限限制性股票激励计划的所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **15、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》**

董事会根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，同意公司对《公司章程》等相关内容进行修订。同时为提高工作效率，同意提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续等事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **17、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况修订部分治理制度，对本议案的子议案逐一表决情况如下：

#### **17.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **17.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **17.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **17.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **17.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **17.06 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **17.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **17.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17.10 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**17.11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

**18、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；**

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的自身实际情况，公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

**19、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易的预计事项。

公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易事项，保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

**20、审议通过《关于部分募投项目增加实施地址的议案》**

经审议，公司董事会认为本次关于部分募投项目增加实施地址的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，同意公司“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地址新增“广东省



东莞市长安镇银城六路 38 号 3 号厂房”。本次事项不会改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **21、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“高频高速连接器项目”、“射频连接器项目”的进度计划作出调整，拟将募投项目的预计可使用状态日期从 2024 年 4 月 27 日延至 2024 年 12 月 31 日。此次调整是公司基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **22、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **23、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **24、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》**

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **25、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号 A 栋会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日