

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-047

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计。

经审计，天健会计师出具了编号为天健审（2023）1908 号的《审计报告》。公司在此基础上，结合公司 2022 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司 2022 年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。并由公司独立董事就 2022 年度独立董事工作情况作《2022 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理代表管理层就 2022 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2023 年度公司生产经营计划。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

(1) 独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 6 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。除此之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。

(2) 非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司外部董事包成林未在公司领取报酬；公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬情况具体如下：

序号	姓名	职务	薪酬情况(单位: 万元)
			2022 年度
1	王 荣	董事长	89.6760
2	王隆英	董事、副总经理	64.2760
3	章群锋	董事、总经理	71.9360
4	李 强	董事、副总经理、董事会秘书	57.0820

5	徐向萍	董事	30.2350
6	包成林	董事	0.0000
7	刘杰	独立董事	6.0000
8	冯震远	独立董事	6.0000
9	潘自强	独立董事	6.0000
10	徐德兴	监事	23.6892
11	王震	监事	35.1150
12	周梦璇	监事	10.0190
13	陆显荣	副总经理	18.1220
14	何永福	财务负责人	56.0340
总 计			474.1842

2.回避表决情况

全体董事均涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合2022年经营情况及财务状况和对2023年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人

员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,097,914.34 元，母公司未分配利润为 197,523,266.91 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 179,086,277 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,908,627.70 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2023 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于 2023 年度向银行或非银行等金融机构申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计于 2023 年度将与浙江三润电子科技有限公司发生关联租赁，与贵州黔冠实业发展有限公司发生关联销售，并接受关联方王荣、王隆英提供的担保。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王荣、王隆英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并形成自查报告。

经公司自查,2022 年第四季度,公司使用募集资金偿还募投项目固定资产银行借款共 684 万元。2022 年 7 月 20 日至 2023 年 1 月 18 日,公司使用自有资金、银行承兑汇票方式投入募投项目资金共 710.77 万元。公司使用募集资金偿还募投项目固定资产银行借款金额未超过上述期间内使用自有资金、银行承兑汇票方式投入募投项目金额。

公司通过使用自有资金、银行承兑汇票(或背书转让支付)、商业承兑汇票或信用证方式预先支付募投项目部分款项,并以募集资金账户偿还募投项目固定资产银行借款部分金额,有利于提高募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本;不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金专项账户或改变募集资金投向的情况。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容:

根据北京证券交易所的相关通知及安排,公司对 2022 年度治理情况开展了专项自查及自我规范,并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于

治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于认定陆显荣为核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于陆显荣先生所任职务、岗位的重要性，公司董事会拟提名陆显荣为公司核心员工。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 5 日 15:00 时召开 2022 年年度股东大会，将经董事会和监事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请 2022 年年度股东大会进行审议。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年4月10日