

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知于2023年4月14日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2023年4月25日上午9:30在公司三楼会议室以现场的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次董事会会议由公司董事长邓景扬先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

《2022年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》“第三节：管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在2022年年

度股东大会上述职。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年年度报告》及其摘要

公司2022年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》及其摘要。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《2022年度利润分配预案》

鉴于2022年度公司经营情况及考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网上刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的说明公告》及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于为孙公司增加担保额度的议案》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于为孙公司增加担保额度的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定 2023 年度审计费用。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案涉及关联交易，关联董事邓景扬先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于〈未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司高级管理人员2022年在公司领取的报酬详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》中“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

本议案属于利益相关的事项，董事徐田华先生、徐地明先生回避表决。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理徐田华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱和海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

20、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日