

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-012

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年4月17日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

五、审议并通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议并通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

八、审议并通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年年度报告摘要》及《柯力传感2022年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2022年年度报告》第四节公司治理之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

关于董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

十二、审议并通过《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于2023年度向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司使用不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、 审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、 审议并通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意将“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”结项，将“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”终止，并将剩余募集资金7,903.62 万元（包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、 审议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于召开2022年年度股东大会的通知》。

十八、 审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2023年第一季度报告》。

十九、 审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司提名委员会审核，董事会同意聘任叶方之先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本届董事会任期届满。

独立董事发表了同意聘任的独立意见

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日