

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-006

机科发展科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘新状
- 会议列席人员：监事、经营层人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对机科股份使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换以自筹资金已支付的发行费用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对机科股份使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

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）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》，对机科股份预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司经理层年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

1.议案内容：

为全面推动“十四五”战略目标落地，根据《中国机械总院所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法》《中国机械科学研究总院集团企业负责人薪酬管理暂行办法（修订）》及《机科发展科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》要求，公司经理层成员年度经营业绩考核由公司董事会组织开展。本着坚持业绩导向、坚持短期与中长期激励相结合、坚持激励与约束并重的三大原则，结合业绩考核结果核定公司企业负责人年度薪酬及绩效激励标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司董事长及总经理薪酬，董事刘新状、谭君广回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-012）。

2.回避表决情况

全体董事作为关联方回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 22 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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)《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日