

## 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

#### 2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会2023年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事刘铁华女士、孙琪华女士向董事会递交了《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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

### **3、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》**

董事会认真审议了公司《2023年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、准确、客观地反映了2023年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

经公司董事会审议，一致认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

### **5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

经董事会审议，一致同意公司以总股本28,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），合计派发现金85,050,000.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

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

经公司董事会审议，一致认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **7、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **8、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》**

经公司董事会审议，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2024年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **9、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》**

董事会认真审议了公司2024年度董事薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况。

全体董事回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

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

董事会认真审议了公司2024年度高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事张东琴女士、陈先峰先生为公司高级管理人员，因此对本议案回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

### **11、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》**

公司于2023年间发生的关联交易系基于公司业务需要开展，具有必要性，董事会确认该等关联交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，并预计公司2024年度与关联方发生的日常关联交易不超过695万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。；

董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。本议案已经独立董事专门委员会审议通过，保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

### **12、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2024年4月9日（星期二）下午14:30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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

经审议，本次使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《公司章程》等有关规定。公司及子公司目前财务状况稳健，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，及公司日常运营和资金安全的情况下，使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金，和不超过150,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，以增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并同意将该事项提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

#### **14、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度不超过人民币1.3亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。最终授信额度以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

#### **15、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》**

为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事会同意公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **16、审议通过《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》**

董事会认为：本次控股股东拟为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有利于满足子公司及孙公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次公司全资子公司和孙公司接受控股股东的担保为关联交易，本次关联担保为无偿担保，子公司及孙公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。本议案已经独立董事专门委员会审议通过，保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第三次会议决议；

3. 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4. 第二届董事会第四次会议决议；
5. 独立董事关于第二届董事会第四次会议的独立意见。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024年3月15日