

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-035

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月2日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》

2023年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

2023年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意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《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告》。

5、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》全文。

9、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 122,150,099 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 3,210,305 股后的股本 118,939,794 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,068.91 元（含税；最终以公司实施本次利润分配股权登记日时，总股本扣除回购专用账户中股份数为计算基数，以公告为准），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 108.41%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

10、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交股东大会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

11、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过

12、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊益新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《江苏富科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14、审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司发展的需要，根据公司当前的资金状况，同意公司分别向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司内部控制评价报告》。

17、审议通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

18、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

19、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日