

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、庄松林先生、黄宇光先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

《公司 2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评估报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2023 年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟以 517,410,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良、王葳、史红回避表决）。

《公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事廖显胜、孝延回避表决）。

公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状，并参照了同类上市企业高级管理人员的薪酬水平，也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综合评价，为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用，从而有利于公司的长远发展，公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

9、审议通过《关于制定<2024-2026 年度股东回报规划>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024-2026 年度股东回报规划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于重新制定<独立董事制度>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

15、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会提名委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

16、审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会薪酬和考核委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

17、审议通过《关于重新制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

《董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

18、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

《独立董事年报工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

19、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

《独立董事专门会议工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

20、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，第五届董事会审计委员会应进行调整，公司董事、常务副总经理孝延先生不再担任审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，选举公司董事史红女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、史红女士，其中独立董事刘桓先生为召集人。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 05 月 21 日（星期二）上午 09:30 在公司召开公司 2023 年度股东大会。

《麦克奥迪：关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日