

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-004

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年4月7日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年4月16日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。

《泛亚微透2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年年度报告》及《泛亚微透2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云及其一致行动人邹东伟、李建革回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

12、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张云、邹东伟、李建革、王爱国作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2024-010）。

13、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张云、邹东伟、李建革、王爱国作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2024-010）。

14、审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

16、审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

17、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日