

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-008

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年04月17日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年04月07日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司《2023年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司2023年董事会工作情况。经审议，董事会认为《2023年度董事会工作报告》真实、准确地反映了2023年公司董事会相关工作的进展及成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》中的相关内容。

各独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理夏挺先生向全体董事汇报了《2023 年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层 2023 年度在落实董事会、股东大会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》的相关财务章节。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）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》**

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司审计委员会审议通过了此议案。

经审核，全体董事认为：公司《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司的

盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（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 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会认为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-015)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》**

董事会同意公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供不超过人民币 10,000 万元的担保额度。董事会认为公司为子公司申请授信提供担保, 有助于解决公司及子公司生产经营资金需求, 促进公司经营发展, 进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司, 财务风险处于公司可控范围之内, 对公司的正常经营不构成重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2024-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议了《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事回避表决, 直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-017)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。同时担任高级管理人员的董事夏建敏、夏爱娟、夏挺回避表决。

#### **(十四) 审议通过《2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

经审核, 董事会认为公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-018)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 5 月 15 日下午 2 点 30 分在公司会议室, 召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-019)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议;
- 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议;
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
- 4、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见;
- 5、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度募

集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；

6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年04月19日