

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-034

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事赵平先生、郑日春先生和郑月圆女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。三位独立董事同时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》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

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2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度报告全文及摘要》

公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

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2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

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2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

八、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》

2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

公司2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供

担保和其他对外担保的事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

（1）根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司董事2023年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事2024年度薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，具体如下：

①非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

②独立董事薪酬采用津贴制，2024年度津贴标准为每人每年5万元人民币（含税）。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

（1）根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司高级管理人员2023年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）2024年度，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或高级管理人员津贴。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事林光耀先生、徐晓巧先生、王凤女士回避表决。

十二、审议通过《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》

根据公司2024年度经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低融资成本，提高资金营运效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过43亿元人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2024年度拟为子公司的综合授信业务提供不超过15亿元人民币的担保额度。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法的通知》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月10日（星期五）上午10:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日