

## 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高文杲
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层汇报2023年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011008226 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等的规定，特编制《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特编制《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特编制《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。保荐机构对此出具了《中国国际金融股份有限公司关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，审计机构对此出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(大华核字[2024]0011010513 号)。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年度独立董事述职报告(沈晓冬)》(公告编号:2024-036)《2023年度独立董事述职报告(冯文英)》(公告编号:2024-037)《2023年度独立董事述职报告(林金锋)》(公告编号:2024-038)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容:

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司董事会就报告期在任公司独立董事的独立性情况,并结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告,公司董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2024-039)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于董事会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》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:

2024-040)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露

的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字 [2024]0011010512 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》(公告编号: 2024-046)。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均回避表决。

3. 议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议, 同意提交董事会审议。

(十八) 审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》(公告编号: 2024-046)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议, 同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案董事高文杲先生、张利岗先生、王晓丽女士、张玉新先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-047)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 同意提交董事会



审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于注销子公司江西蓝宇膜技术有限公司的议案》

1.议案内容：

公司位于江西省南昌市的控股子公司江西蓝宇膜技术有限公司（以下简称“江西蓝宇”）自2015年起暂停业务，无实质性经营，公司拟对其进行清算注销，并授权公司管理层办理注销相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，审议上述尚需由股东大会审议通过的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（四）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日