

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-030

## 浙江金道科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2024年4月23日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2023年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司2023年度落实董事会各项决议、完成主营业务发展、提高公司管理水平、技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

##### (二) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2023年度的工作情况。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。

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。

### **(三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事在 2023 年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》**

公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

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 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务报告进行审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健审[2024]3598 号审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

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 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

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 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。现暂以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 100,000,000 股扣除已回购股份 208,513 股后的股份总数 99,791,487 股为基数测算，共计拟派发现金股利 29,937,446.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（九）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》**

公司确认的 2023 年度日常关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

公司第二届董事会第二次独立董事专门会议对本事项进行了审核且发表了同意意见，监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

#### **（十）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》**

公司独立董事、监事会对公司 2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]3601 号《浙江金道科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的专项审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江金道科技股份有限公司 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报告》。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

保荐机构出具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]3600 号《金道科技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。

具体信息详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）及相关公告。

## **（十二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

2024 年度在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长）、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。董事、监事、高级管理人员报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

2024 年度公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；7票回避，关联董事金言荣、金刚强、金晓燕、唐伟将、徐维栋、张新华、郑磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（十三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》**

公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## **（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

董事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化。同意在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用不超过 20,000.00 万元人民币的额度进行委托理财。委托理财将用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。

#### **（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年

4月25日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-037)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号: 2024-040)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年第一季度报告》(公告编号: 2024-029)。

公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

#### **(十九) 审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》**

具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江金道科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》**

董事会依据独立董事出具的《独立董事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情况的专项意见》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《〈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〉的议案》**

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

**（二十二）审议通过《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》**

董事会认为，本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司部分房产变更为投资性房地产的公告》(公告编号: 2024-042)。

### **(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告》(公告编号: 2024-043)。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日