

证券代码: 301320

证券简称: 豪江智能

公告编号: 2024-019

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三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

青岛豪江智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知已于2024年4月13日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2024年4月23日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理在会议上作了公司《2023年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告,一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度主要工作,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。独立董事周国庚先生、赵春旭先生、黄兆阁先生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。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《2023年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,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。

3、审议并通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》全文第十节“财务报告”部分相关内容。董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票赞成，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。

4、审议并通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2023 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2023 年度内部控制评价报告》。各位董事通过举手表决方式审议通过了该报告。董事会审计委员会审议通过了该议案。保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对本议案发表了无异议的核查意见；审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票赞成，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。

6、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有股本 181,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 18,120,000.00 元（含税）。如在本决议公告披露日至本次预案实施前，若公司总股本发生变动，公司则以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相应调整，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会审议通过了该议案。

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

表决结果：9 票赞成，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。

7、审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。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（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票赞成，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。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（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事于廷华先生回避表决。

9、审议并通过了《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》

经审议,董事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《募集资金管理办法》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。各位董事通过举手表决方式审议通过本议案,董事会审计委员会审议通过了该议案。保荐机构瑞信证券(中国)有限公司对本议案发表了无异议的核查意见;审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月有效,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用,2023年第二次临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通过后失效。各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。保荐机构瑞信证券(中国)有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票赞成,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。

11、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超

过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。经核查，董事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过了《关于公司2023年度与关联方发生的关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会同意《关于公司 2023 年度与关联方发生的关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会审议通过了该议案。保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事宫志强先生回避表决。

13、审议并通过了《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司基于套期保值的目的开展外汇衍生品套期保值交易业务，公司预计 2024 年度外汇衍生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2000 万美元。上述额度自审议通过之日起 12 个月内有效。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成，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。

14、审议并通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次向银行申请综合授信额度事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，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。

15、审议并通过了《关于公司<2024年一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年一季度报告》的编程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会审议通过了该议

案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票赞成，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。

17、审议并通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议、独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日