

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-034

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

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。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。

本次会议由全体独立董事共同推举王嘉鑫先生召集并主持，会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 一、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说明>的议案》

##### 1、决议内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同意《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说明>的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

##### 2、议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

## 1、决议内容

公司对 2024 年的日常性关联交易进行了预计，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

## 2、议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。

## 1、决议内容

根据《公司章程》结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、高级管理人员薪酬的方案》，具体为：独立董事及外部董事在任期内津贴为 6 万元/年（税前），其他董事、高级管理人员在任期内均按照各自所在岗位职责的薪酬制度领取薪酬。

出于谨慎性原则，全体独立董事全部回避，将《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交公司董事会审议。

## 2、议案表决结果

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事：王嘉鑫 刘乾俊 龙旭英

2024 年 4 月 24 日