

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月28日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 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：2024-020）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（十二）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生已回避表决。

（十六）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024

年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决。

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

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员俞航杰先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生对该议案进行回避表决。

（二十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二十三) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-029)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-017)。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年4月30日