

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-008

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2024年4月19日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生、副总经理卢君先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

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》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意6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《关于公司〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 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: 2024-011)。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议, 董事会同意公司 2023 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-010)。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 逐项审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

9.01、《关于董事长朱付云 2023 年度的薪酬》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。

9.02、《关于副董事长姜杰 2023 年度的薪酬》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。副董事长姜杰回避表决。

9.03、《关于总经理汪超 2023 年度的薪酬》

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.04、《关于董事、副总经理郝俊华 2023 年度的薪酬》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事郝俊华回避表决。

9.05、《关于董事、副总经理江辉 2023 年度的薪酬》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事江辉回避表决。

9.06、《关于独立董事苏中一 2023 年度的薪酬》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事苏中一回避表决。

9.07、《关于独立董事张骁 2023 年度的薪酬》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事张骁回避表决。

9.08、《关于财务总监王立杰 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.09、《关于副总经理严宝祥 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.10、《关于副总经理、董事会秘书张晋博 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.11、《关于副总经理卢君 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.12、《关于副总经理王新建（已离任）2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。（注：王新建先生于 2023 年 4 月 13 日离职）

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬、津贴标准综合考虑了公司整体经营业绩、个人考核等情况，具备合理性，并同意提交公司董事会审议。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于〈董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额、授信期限视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授权期限、授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

表决结果：同意 6 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《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用总额不超过 22,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使用状态日期由 2024 年 6 月延期至 2024 年 12 月。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于出租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长朱付云女士作为关联方回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意根据证监会、交易所相关监管规定和公司实际情况，对《公司章程》中股东大会职权、董事会职权、利润分配相关的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经审议，董事会同意提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序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，授权期限为自公司 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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日