

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2024-003

## 广东汇成真空科技股份有限公司

### 第二届董事会第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的内容真实、准确、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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年6月6日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年5月26日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规等相关规定，认真履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

##### （二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李志荣2023年按照《公司章程》的相关规定开展了有关工作，并向公司董事会汇报了2023年工作总结及2024年工作计划。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；高级管理人员根据其在公司所任职的岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制

度考核后领取薪酬。

本方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员李志荣已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

关联董事罗志明、李志荣、林琳、徐浩洁回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

为进一步发挥薪酬的激励作用，公司 2024 年度独立董事津贴计划如下：

序号	职位类别	姓名	年度津贴(万元)		合计(万元)
			基础津贴	绩效奖金基数	
1	独立董事	潘峰	6.00	-	6.00
2	独立董事	张永清	6.00	-	6.00
3	独立董事	张军	-	-	-

本方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2 位委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

关联董事潘峰、张永清、张军均回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（八）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》

为满足公司生产经营、发展的需要以及正常业务开展的需要，公司拟于 2024 年向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度以及贷款。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（九）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》

董事会同意公司使用超募资金人民币 200.00 万元用于永久补充流动资金，进一步提升公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（十）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

根据《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》等相关规定，公司对《公司章程》进行了相应的修订调整。同时，公司拟办理工商变更登记，变更注册资本为人民币 10,000 万元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准），并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（十一）审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告准确、真实、公允、资质等方面合规有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（十二）审议通过《关于<2023 年内部控制评价报告>的议案》

2023 年，公司内部控制制度体系已建立健全，各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（十三）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 点在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室以现场与网络相结合方式召开 2023 年年度股东大会。独立董事将在股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、战略委员会会议决议；
- 5、东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告的核查意见；
- 6、东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见。

特此公告

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日