

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2023-044

明阳科技（苏州）股份有限公司 第三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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明祥
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2022年度实际经营情况，编制了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2023]2498 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营和财务工作情况，以及对 2023 生产经营的预测和计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年度工作开展的情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据 2022 年度工作开展的情况，编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审（2023）2500 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容:

为保证募集资金投资年产 20,500 万件自润滑轴承、5,300 万件汽车零部件、24,200 万件金属零部件项目和新功能座椅及关键部件研发中心项目正常进行，公司董事会申请使用募集资金置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于明阳科技（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]2499 号）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响 2023 年公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将于 2023 年度利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。本次可用于投资购买银行结构性存款单笔金额不超过 5000 万元人民币，年度发生总额不超过 50000 万元人民币。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，2023 年拟向相关银行申请总额不超过 2 亿元人民币综合授信（含新增及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信

额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,600,000.00 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.81 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,979,600.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的

公告》（公告编号：2023-038）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-043）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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公告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2022 年为公司提供审计服务。现拟聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做规划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司拟于 2023 年 5 月 08 日 09:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会会议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《明阳科技（苏州）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

(三) 《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023年4月17日