

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-011

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈安居
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年年度报告及摘要的财务部分已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，严格执行各项股东大会、董事会的决议，稳步开展公司各项经营管理活动。公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 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。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2024年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（吴宇）》（公告编号：2024-013）、《独立董事 2023 年度述职报告（叶邦银）》（公告编号：2024-014）、《独立董事 2023 年度述职报告（王

健鹏)》(公告编号: 2024-015)、《独立董事 2023 年度述职报告(施春兰)》(公告编号: 2024-016)。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

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《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》(公告编号: 2024-017)。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 本次权益分派共预计派发现金红利 10,015,110.00 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-029)。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《前次募集资金使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于批准报出公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定，公司编制了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。中审众环会计师事务所对公司控股股东及其关联方资金占用情况出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，且在历次担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司 2024 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2024 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司 2024 年度生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请累计不超过人民币 50,000.00 万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于 2024 年度以自有资金理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司拟使用总额度不超过 3,000.00 万元人民币开展理财业务，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内资金可以滚动使用。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度使用自有资金理财的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不超过 30,000.00 万元人民币的交易额度内，拟开展远期结售汇业务，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内资金可以滚动使用。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定部分公司制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，特将制定的《商业秘密保管理制度》予以提请审议。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《商业秘密管理制度》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名沈安居、赵启翔、秦广梅、李晓恩为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之时。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王健鹏、吴宇、施春兰为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之时。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-038）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议《关于修订相关制度的议案》

1.议案内容：

结合公司目前需要，现拟对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-036）。

2.回避表决情况

全体董事为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

上述议案已经第三届独立董事第四次专门会议审议通过。

三、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第三届独立董事第四次专门会议记录》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日