

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-004

力佳电源科技（深圳）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31日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司总经理2023年度的工作情况，总经理编制

了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

年度报告财务信息已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于公司 2023 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 51,420,000 股，根据扣除回购专户 300,000 股后的 51,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,336,000 元，转增 15,336,000 股。

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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2023 年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的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于力佳电源科技（深圳）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》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于力佳电源科技（深圳）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》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规规定,公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,形成了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。并委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)和长江证券承销保荐有限公司进行鉴证与核查,出具了《关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)和《关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(公告编号:2024-027)、《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》(公告编号:2024-030)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案事项由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对募投项目进行延期。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2024-011)《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》(公告编号:2024-028)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《关于预计2024年日常关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月2日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-012)、《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技(深圳)股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》(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。

本议案经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过,由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事朱雨玲、王成华回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

公司独立董事陈鹏先生、马扣祥先生、关达昌先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2024-016、2024-017、2024-018)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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, 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。

(十六) 审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1. 议案内容:

公司现任独立董事陈鹏先生、马扣祥先生、关达昌先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》, 公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》(公告编号: 2024-019)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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, 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。

(十七) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部规章制度, 制定公司董事 2024 年薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的

公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十八）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，制定公司高级管理人员 2024 年薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十九）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》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年履职情况进行了汇报。2023 年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十一）审议通过《公司关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》（公告

编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十二) 审议通过《关于注销公司回购库存股的议案》

1.议案内容：

基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。公司拟对回购专用证券账户中的 30 万股用途进行变更，将“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》 (公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(二十三) 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(二十四)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2024年5月10日下午14:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年4月2日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《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:2024-006)。

2.议案表决结果:同意9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,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。

(二十五)审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月2日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-032)。

2.议案表决结果:同意9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，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、备查文件目录

（一）《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

（三）《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

（四）《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日