

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-009

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，本次会议通知于2023年4月10日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》；

与会董事听取并审议后认为，《公司 2022 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2022 年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。对 2023 年提出的工作计划符合董事会要求。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

3.审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《松霖科技：公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

4.审议通过了《公司董事会战略委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

5.审议通过了《公司董事会提名委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

6.审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

7.审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《松霖科技：独立董事 2022 年度述职报告》。

8.审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

与会董事认为，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2022 年年度报告》及《松霖科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《2022 年年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2022 年度企业社会责任报告》。

11.审议通过了《2022 年年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2022 年度内部控制评价报告》。

12.审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 1.96 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2022 年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

14.审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

15.审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于厦门倍杰特科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2023-022）。

16.审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避表决

具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

17.审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

18.审议通过了《关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

19.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案需提交公司股东大会审议。

20.审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》（公告编号：2023-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

21.审议通过了《关于公司 2023 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2023 年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案需提交公司股东大会审议。

22.审议通过了《关于公司 2023 年利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2023 年利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

23.审议通过了《2023 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

24. 审议通过了《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》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：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的公告》（公告编号：2023-023）。

该议案尚需提交股东大会审议。

25.审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2023-024）和《松霖科技：公司章程（2023 年修订本）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

26.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：内幕信息知情人登记管理制度（2023 年修订本）》。

27.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：投资者关系管

理制度（2023年修订本）》。

28.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：信息披露管理制度（2023年修订本）》。

29.审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案》。

公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会成员将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员任期三年。

经公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意公司换届选举，提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第三届董事会非独立董事人选，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

30.审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案》。

经公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，

会议同意公司换届选举，提名李成先生、王颖彬女士、廖益新先生为公司第三届董事会独立董事人选，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

31.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026）。

32.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日