

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-017

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**5、审议并通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**6、审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**7、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**8、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**10、审议并通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

**11、审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## **12、审议并通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **13、审议并通过《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周兴宥、王剑峰、朱雪松回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## **14、审议并通过《关于公司董事薪酬方案的议案》**

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事郭志明、杨丹萍、孙健回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## **15、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事Shilai Xie、何新锋回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## **16、审议并通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》**

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。就其报酬事宜，提请股东大会授权董事会根据公司2024年度实际业务开展情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **17、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **18、审议并通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

#### **19、审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **20、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **21、审议并通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **22、审议并通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**23、审议并通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**24、审议并通过《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》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**25、回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》**

全体董事为本次责任险的被保险人，回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，因此董事会将本议案直接提交股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

**26、审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年4月19日