

## **麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月8日以邮件和电话方式发出通知，2024年4月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《麒盛科技 2023 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于 2023 年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《麒盛科技 2023 环境、社会及治理报告》。

（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。以 2023 年度利润分配股权登记日的公司总股本 358,489,251 股，扣减公司回购专户中的 5,497,630 股后的基数为 352,991,621 股，合计派发现金红利 352,991,621.00 元（含税）。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2023 年度审计费用为 120.00 万（人民币含税，下同），其中公司 2023 年度财务报表审计费用为人民币 100.00 万元，内部控制审计费用为人民币 20.00 万元上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，不存在损害中小股东利益的情况。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度董事的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2023 年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2023 年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：2023 年度，审计委员会认真遵守相关工作规定，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技 2023 年度独立董事李荣华述职报告》《麒盛科技 2023 年度独立董事张诚述职报告》《麒盛科技 2023 年度

独立董事周易述职报告》。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：1、公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2、公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：公司向金融机构申请综合授信额度均为公司日常经营活

动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十九）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：审计委员会认为：天健会计师事务所能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2023 年度审计报告》及《麒盛科技 2023 年度内部控制审计报告》。

（二十）审议通过了《关于通过〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的《麒盛科技 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反应了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，并制定了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2023 年度内部控制评价报告》。

（二十一）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

关联董事张诚、周易、李荣华已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十二）审议通过了《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》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司

委托的各项工作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（二十三）审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十四）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于修订公司部分治理制度以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技股东大会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

（二十七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技董事会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

（二十八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关联交易管理制度》（2024 年 4 月修订）。

（二十九）审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2024 年 4 月修订）。

（三十）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

（三十一）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

（三十二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技董事会审计委员会会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

（三十三）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

（三十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2024 年 4 月修订）。

（三十五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）。

（三十六）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2024 年 4 月修订）。

（三十七）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2024 年 4 月修订）。

（三十八）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2024年4月修订）。

（三十九）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：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技投资者关系管理制度》（2024年4月修订）。

（四十）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2024年4月修订）。

（四十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2024年4月修订）。

（四十二）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事专门会议制度》（2024年4月修订）。

（四十三）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月修订）。

（四十四）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

### 三、上网公告附件

- 1、麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、麒盛科技审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告；
- 3、《麒盛科技公司章程》（2024 年 4 月修订）；
- 4、《麒盛科技股东大会议事规则》（2024 年 4 月修订）；
- 5、《麒盛科技董事会议事规则》（2024 年 4 月修订）；
- 6、《麒盛科技关联交易管理制度》（2024 年 4 月修订）；
- 7、《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2024 年 4 月修订）；
- 8、《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》（2024 年 4 月修订）；
- 9、《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2024 年 4 月修订）；
- 10、《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2024 年 4 月修订）；
- 11、《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024 年 4 月修订）；
- 12、《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2024 年 4 月修订）；
- 13、《麒盛科技独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）；

- 14、《麒盛科技信息披露制度》（2024年4月修订）；
- 15、《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2024年4月修订）；
- 16、《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2024年4月修订）；
- 17、《麒盛科技投资者关系管理制度》（2024年4月修订）；
- 18、《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2024年4月修订）；
- 19、《麒盛科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2024年4月修订）；
- 20、《麒盛科技独立董事专门会议制度》（2024年4月修订）；
- 21、《麒盛科技会计师事务所选聘制度》（2024年4月修订）。
- 22、麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；
- 23、麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告。

#### 四、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、麒盛科技第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年4月19日