

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2024-021

苏州德龙激光股份有限公司 关于第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月14日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长赵裕兴先生主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事赵裕兴、袁凌、丁哲波回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年年度报告摘要》、《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年年度报告》。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-024）。

8、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-025）。

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
(公告编号：2024-027)。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2024-028)。

13、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-029）。

14、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

15、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

16、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，结合各位董事、监事及高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，制定了2024年度董事、监事及高级

管理人员的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并将本议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。同意将本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订<公司章程>和部分制度的公告》（公告编号：2024-031）。

18、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订<公司章程>和部分制度的公告》（公告编号：2024-031）。

19、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订<公司章程>和部分制度的公告》（公告编号：2024-031）。

20、审议通过《关于独立董事独立性自查专项报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

21、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

22、 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

23、 审议通过《关于 2024 年度银行借款的议案》

结合公司发展需要，为提高公司的运行效率，降低资金成本，全体董事同意公司 2024 年度拟向银行申请不超过 8.5 亿元的综合授信额度用于公司日常经营、业务拓展及项目建设等，在授权期限内银行借款余额不超过 5 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。同意授权董事长根据公司运营需求决定并代表公司签署相关授信及借款合同。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日