

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-019

## 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年4月15日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事11人，实出席董事11人。本次会议由董事长项瞻波先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛2023年年度报告》及《宿迁联盛2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日公司总股本 418,967,572 股，以 418,967,572 股为基数计算，合计拟派发现金红利 41,896,757.2 元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2024 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛 2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

#### **7、审议通过了《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：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛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：2024-023）。

#### **8、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **9、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 246,000.00 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、国内贸易融资业务、票据贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **10、审议通过了《关于公司 2024 年度预计对外担保额度的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于 2024 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-026）。

董事会意见：本次担保额度事项主要为满足公司生产经营的资金需求，本次担保有效期为自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并请股东大会授权董事长项瞻波先生根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **11、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## **13、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛对会计师事务所履职情况评估报告》。

**14、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》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛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》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**15、审议通过了《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

**16、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛 2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事尚需在股东大会述职。

**17、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：基于谨慎性原则，该项议案全体董事回避表决，同意直接提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考同行业企业董事的劳务报酬水平，并结合目前经济环境、所处行业及经营情况，董事会对 2023 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

**18、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员（非董事）薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**19、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**20、审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**21、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的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛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：2024-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **22、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日