

晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日举行了公司第二届董事会第八次会议。会议通知已于2024年4月12日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2023年年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司严格按照各项规定完成了《2023年年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年年度报告》及摘要。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 51,531,462.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 197,096,127.20 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），现金分红比例为 31.65%。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议, 董事会薪酬与考核委员会认为: 本议案薪酬执行情况和薪酬方案制定合理, 符合《公司章程》及公司相关管理制度的规定, 同意将本议案提交公司董事会审议。

具体薪酬情况详见公司 2023 年年度报告第四节。

公司全体董事作为利益相关方, 审议时回避表决, 该议案将直接提交公司 2023 年年股东大会审议。

表决结果: 本议案以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告》(公告编号: 2024-010)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于 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: 2024-011)。

11、审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》 (公告编号: 2024-012) 。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《2023 年度社会责任报告》

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年度社会责任报告》。

13、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

14、审议通过《晋拓科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《晋拓科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》。

15、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16、审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2024 年第一季度报告》。

17、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 22 日下午 14: 00 召开 2023 年年度股东大会。

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-013)。

18、审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《独立董事工作制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果: 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》。

22、审议通过关于修订部分公司制度的议案

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

23、审议通过关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的议案

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

24、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 3 位独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日