

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-122

**华自科技股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为临时紧急会议，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2023 年 12 月 21 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》**

为满足经营发展需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司 2024 年度预计向银行申请合计不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 12.06 亿元人民币的担保额度（包括原有担保展期或续保）。上述担保额度可在子公司之间根据实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%以上

的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂,具体以调剂发生时被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

### **（二）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展及日常生产经营需要,2024 年度公司预计与长沙华源智慧生活服务有限公司及受同一主体控制的宁乡华源智慧生活服务有限公司和武汉华源智慧生活服务有限公司发生日常关联交易不超过人民币 1,470 万元,关联交易内容为职工食堂、物业清洁、维护服务,关联交易价格根据市场价格确定。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案经第五届董事会第一次独立董事专门会议审查通过,经公司第五届监事会第四次会议审议通过,保荐机构国泰君安出具了专项核查意见。

表决情况为: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,关联董事黄文宝、汪晓兵、余朋鲋回避表决。

### **（三）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》**

为提高募集资金使用效率,合理节省财务费用,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月,到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案已经第五届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的

独立意见，保荐机构国泰君安出具了专项核查意见。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（四）逐项审议通过了《关于制订及修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》，并对《独立董事工作制度》等相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

1、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于修订《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关制度具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。以上子议案 1，6 尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

公司对照证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际发展需要，对《公司章程》部分条款进行

了修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（六）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，董事会提请公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、备查文件**

- 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《华自科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日