

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年3月22日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年3月12日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见2023年3月24日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》；

2022年公司实现营业收入261,780.86万元，同比减少12.99%；实现营业利润62,333.64万元，同比减少33.32%；实现利润总额62,412.04万元，同比减少

32.91%；实现净利润 52,016.07 万元，同比减少 33.59%；实现归母净利润 41,672.47 万元，同比减少 33.94%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的审计结果，报告期内，实现利润总额 62,412.04 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 41,672.47 万元，提取法定公积金 976.33 万元，公司 2022 年末可分配利润为 327,061.62 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 9,684.83 万元。本次利润分配后，尚未分配的利润 317,376.78 万元结转以后年度分配。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

**公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。**

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》；**

本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

《2022 年年度报告》刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；**

本报告尚需提交公司股东大会审议。

**公司独立董事发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。**

《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市力合科创股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避表决；

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》刊登在 2023 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过 8 亿元。同意授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限为董事会审批通过之日起 12 个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》刊登在 2023 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向银行申请总额不超过 40 亿元的综合授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司 2023 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 8 亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。

同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会在上述额度内根据上述子公司实际情况，合理分配实际使用额度和选择合作银行，并授权上述子公司法定代表人签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于控股子公司 2023 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在 2023 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2022 年度社会责任报告》；

《2022 年度社会责任报告》刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

《资产减值准备计提及核销管理制度》刊登在 2023 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

同意公司 2023 年 4 月 13 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》刊登在 2023 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日