

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-014

## 深圳市康冠科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年3月24日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2023年3月13日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

6、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案需提交股东大会审议。

7、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：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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：2023-021）。

8、审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-022）。

9、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

10、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

12、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022

年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集资金管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外

担保管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》。

22、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

23、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《审计委员会工作细则》。

24、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日