

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2023-004

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年3月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

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

公司独立董事殷晓星、许苏明、王兴华在本次董事会上就2022年工作情况作了述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2022年年度报告》及其摘要；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2022年度利润分配预案》；**

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，本年度拟以截至2023年3月27日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金股利43,552,000.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》；**

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

《2022 年度内部控制评价报告》具体内容以及保荐机构、审计机构所发表意见详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

公司独立董事对该事项已作出事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》；**

为满足公司业务发展的需要，2023 年度公司及其全资子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2022 年年度股东大会召开日至 2023 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

2022 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易

所以对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司（含全资子公司）将使用额度不超过人民币 4.3 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金（含超募资金）管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；**

董事会同意定于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- (一) 第三届董事会第十次会议决议；
- (二) 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日