

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-013

鸿日达科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年4月8日送达全体董事，于2023年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事长王玉田主持，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

《公司2022年度董事会工作报告》能真实反映董事会在2022年度期间履行的职责及对股东大会各项决议的贯彻落实，董事会同意《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《鸿日达科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履

行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。董事会同意《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2022 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《鸿日达科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2022 年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、《关于 2022 年度审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的议案》

《2022 年度审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证

券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2022 年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

本次公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 5,169,250.00 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于上市公司母公司股东的净利润 10.48%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为 10.48%。利润分配形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。董事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告（公告编号 2023-015）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-016）。

10、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2022年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 10,204,231.15元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	393,519.34
	其他应收款坏账准备	315,277.65
	应收票据坏账准备	591,482.77
资产减值损失	存货跌价准备	8,903,951.39

	合同资产减值准备	
	固定资产减值准备	
	合计	10,204,231.15

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-025）。

12、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事、高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

同意控股子公司东台润田精密科技有限公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，授信期限 1 年，担保方式为连带责任担保。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。（公告编号 2023-017）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

14、《关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，董事会同意公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7.5 亿元的新增融资额度，公司实际控制人王玉田先生及石章琴女士拟根据金融机构的实际需要为公司融资业务提供总额不超过人民币 7.5 亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。

同时，同意提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事

长或其书面授权委托人士在 2022 年度股东大会通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2023 年度或各项定期财务报表及相关文件之中。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。（公告编号 2023-018）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

15、《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》的相关规定，现聘请宋树健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。（公告编号 2023-019）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于变更公司经营范围、公司地址及修改〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，同意公司根据实际情况变更公司地址，并依据变更的经营范围及公司地址修改公司章程中的相应条款，该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司章程修正案》及《鸿日达科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司关于变更公司经营范围、公司地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-020）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。（公告编号 2023-021）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，现公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-022）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鸿日达科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-023）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日