

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2023-027

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2023年4月19日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室,以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年4月7日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持,应出席本次会议的董事全部参会,列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一) 审议通过了《2022年度董事会工作报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《2022年度总经理工作报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会认为:2022年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构,实现了经营业绩稳步增长的目标,顺利完成了年度经营计划。

(三) 审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》;

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2022年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2022年度报告》中“第十节财务报告”。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》;

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。《2022 年内部控制自我评价报告》及前述意见文件详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

本议案共包含如下 10 项子议案：

10.01、《关于 2023 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生 2023 年度薪酬不超过 120 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.02、审议《关于 2023 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、副总经理胡金先生 2023 年度薪酬不超过 100 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.03、审议《关于 2023 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》

本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士 2023 年度薪酬不超过 70 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.04、审议《关于 2023 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》

本子议案杨文先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事杨文先生 2023 年度薪酬不超过 8.4 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.05、审议《关于 2023 年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》

本子议案王文若女士回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事王文若女士 2023 年度薪酬不超过 8.4 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.06、审议《关于 2023 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》

本子议案娄超先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事娄超先生 2023 年度薪酬不超过 8.4 万元。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.07、审议《关于 2023 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、业务副总监欧阳小平先生 2023 年度薪酬不超过 100 万元。

10.08、审议《关于 2023 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、业务副经理邹毅先生 2023 年度薪酬不超过 100 万元。

10.09、审议《关于 2023 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司职工监事、业务助理刘邵宁女士 2023 年度薪酬不超过 30 万元。

10.10、审议《关于 2023 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司高级管理人员曾垂宽先生 2023 年度薪酬不超过 70 万元。

以上 10 个子议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

关联董事聂泉先生、胡金先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2023年4月20日