

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-051

万达信息股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年10月22日以邮件方式发出通知，于2024年10月24日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2024年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2024年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过人民币

800,000 万元（含 800,000 万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用途包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、保理、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等，有效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

（四）审议通过了《关于公司原总裁任期经济责任审计报告的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于派驻干部的薪酬标准的议案》；

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

根据公司第一大股东对派出干部的管理规定，对由第一大股东派出的干部实行限薪管理。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章回避表

决。

（六）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员考核结果的议案》；

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。

（七）审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案的议案》；

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。

（八）审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准方案的议案》；

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。

（九）审议通过了《关于高级管理人员绩效考核指标的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第八届董事会审计委员会第九次会议决议》；

3、《第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日