

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

## 第三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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》相关章节。

公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

与会董事认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的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。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,600 万元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》相关章节。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(五) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### **（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

与会董事认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### **（七）审议通过《关于〈2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

与会董事认为：基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构确定。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2024 年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 2024 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

公司董事会认为公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**（十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司内部控制鉴证报告》；
- 5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 6、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日