

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-022

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2024年4月14日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2024年4月24日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。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》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登

于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

10、审议通过《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，拟定 2024 年度每位独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。本议案独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公司 2024 年度合计向银行申请不超过 18 亿元的授信额度，并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于授权总裁办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总裁，在总额度不超过人民币 500 万元范围内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

17、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

19、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况公告》。

20、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

21、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

22、审议通过《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

23、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

24、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《审计委员会实施细则》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《提名委员会实施细则》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《战略委员会实施细则》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

30、审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《独立董事年度报告工作制度》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

31、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，

公司拟制定《董事会审计委员会年报工作制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

32、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年期末净资产的20%，授权期限自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

33、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议
- 2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日