

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2024-062

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2024年7月16日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2024年7月26日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2024年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》及监事会发表意见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：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024年上半年，公司按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，监事会发表了审核意见。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见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：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司业务发展情况，重新制定了高级管理人员2024年度薪酬绩效方案，公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过后实施。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、雷群先生2024年度薪酬

雷群先生2024年度基本薪酬为106.14万元。

关联董事雷群先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、肖泳林先生2024年度薪酬

肖泳林先生2024年度基本薪酬为51.58万元。

关联董事肖泳林先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、周晓军先生2024年度薪酬

周晓军先生2024年度基本薪酬为29.47万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司业务发展情况，重新制定了董事2024年度薪酬（津贴）方案，公司非独立董事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。独立董事领取津贴，独立董事津贴按月发放。上述基本年薪、绩效年薪和独立董事津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会、股东大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、汤秀清先生2024年度薪酬

汤秀清先生2024年度基本薪酬为150.00万元。

关联董事汤秀清先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、雷群先生 2024 年度薪酬

雷群先生在 2024 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

关联董事雷群先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、肖泳林先生 2024 年度薪酬

肖泳林先生在 2024 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

关联董事肖泳林先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、韩守磊先生 2024 年度薪酬

韩守磊先生 2024 年度基本薪酬为 42.30 万元。

关联董事韩守磊先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、陈文生先生 2024 年度薪酬

陈文生先生 2024 年度基本薪酬为 40.72 万元。

关联董事陈文生先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、黎文飞先生 2024 年度薪酬

黎文飞先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。

关联董事黎文飞先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、向凌女士 2024 年度薪酬

向凌女士领取独立董事津贴 9.80 万元/年。

关联董事向凌女士回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、姚英学先生 2024 年度薪酬

姚英学先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。

关联董事姚英学先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

监事会发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》以及监事会发表意见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：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于签署〈支付现金购买资产协议〉之补充协议暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：本次签订《支付现金购买资产协议》之补充协议是当前情况下能够充分考虑、平衡各方利益、风险的妥当方案，具备商业合理性和可操作性；该补充协议的达成和实施，将有利于公司与交易对方的合作，并有利于公司长期可持续健康发展。同时，本次事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，也不存在违反相关法律法规的情况，符合公司的利益。因此，同意公司本次交易事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意

见，监事会发表了审核意见。《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会发表意见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。

关联董事陈文生先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年8月13日14：30在广州市黄埔区禾丰路68号会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十次会议决议。

（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年07月29日