

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2024-031

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2024年8月13日以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中委托出席董事1名。黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会议。张蕾女士因工作安排无法出席会议，授权委托罗厚斌先生代为出席并行使表决权。全体监事及高级管理人员列席会议。

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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》

公司2024年度拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用21万元/年，并提请股东大会授权总经理部与其签订相关协议。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

因该事项与公司全体董事存在利害关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《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》等相关规定，并结合公司实际情况，修订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任唐海先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，并授权公司财务部经公司付款流程审批后实施相应的募集资金等额置换。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半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。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2024年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2024年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《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》《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于2024年9月11

日（星期三）15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日