

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 天珑科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长林文鸿
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

##### （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司2023年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

##### 3. 回避表决情况：

无

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：

关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计公司及子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年第一季度报告。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）  
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日