

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2022-056

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2022年10月10日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2022年10月21日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司使用部分自有闲置资金不超过人民币100,000万元进行现金管理的期限到期后延长12个月，决议有效期延长至2023年12月3日，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及其子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于2022年10月25日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长使用部分自有闲置

资金进行现金管理决议有效期的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 25 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》

公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，将公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供担保额度不超过 40,000 万元，并将担保期限决议有效期延长至 2023 年 12 月 31 日，同时授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内，公司及子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。本次延长授信及担保期限事项系为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司的整体发展战略；被担保的子公司目前财务状况稳定，财务风险可控；公司对上述被担保子公司的日常经营有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益；被担保的子公司其他股东为公司核心骨干，故本担保不涉及反担保和其他股东同比例担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。具体内容详见公司刊登于 2022 年 10 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及下属子公司申请授信及担保的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 25 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<首席执行官（CEO）工作细则>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《首席执行官（CEO）工作细则》部分内容进行了调整，修订后的《首席执行官（CEO）工作细则》全文刊登于 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会战略委员会工作细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文刊登于2022年10月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于2022年10月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会提名委员会工作细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于2022年10月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会薪酬委员会工作细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会薪酬委员会工作细则》全文刊登于2022年10月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

9、审议通过《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年11月10日召开2022年度第二次临时股东大会。

《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》刊登于2022年10月25日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2022年10月25日