

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2023-050

奥士康科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月30日（星期一）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，会议由过半数董事推举贺波女士主持。本次会议通知于2023年10月27日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事6人。其中，董事长程涌先生、董事贺梓修先生因公出差未能出席本次会议，分别委托贺波女士、徐文静先生代为出席并表决，独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年8月修订）》第四部分：4.1定期报告披露相关事宜等相关规定的要求，公司《2023年第三季度报告》已编制完毕。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《2023年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑 2023 年前三季度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，具体情况如下：

拟以公司目前总股本 317,360,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.77 元（含税），共派发现金红利 214,853,061.21 元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及控股子公司使用 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的投资产品及其他证券投资。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。自董事会召开之日起使用闲置自有资金的额度以董事会审议通过的金额为准。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

同时提请董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议及办理其他与本议案相关的一切事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟使用自有资金开展不超过人民币 24 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，为此公司编制了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。在额度范围内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同时提请股东大会授权董事会审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，董事会同意授权董事长、董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人及子公司及其管理层行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日