

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2024-011

深圳市康冠科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月9日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2024年3月29日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》及2023年度独立董事述职报告。

7、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

9、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

10、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月7日（星期二）下午3点以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2023年年度股东大会。

除上述应提交至本次股东大会审议的议案外，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》将同时提交至本次股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

11、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13、审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会通过了本议案。公司董事会及董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年的履职情况进行了审查并出具了《2023 年度会计师事务所履
职情况的评估报告》《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职
责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对 2023 年度会
计师事务所履行监督职责情况的报告》。

14、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 10 日