

## 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月19日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2024年4月3日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事曹朝阳、陆健，原独立董事唐民琪向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度总经理工

作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005），以及披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》。

4. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价报告》、《许昌开普检测研究院股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2024]第 23-00026 号）。

5. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度财务决

算报告》。

6. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务预算报告》。

特别提示：《2024 年度财务预算报告》为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。

7. 审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度关联交易预计的议案》

7.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计

表决情况：关联董事蒋冠前回避表决，非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议及董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）以及披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事专门会议 2024 年第一次会议

决议》。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

会议同意 2023 年度的利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 24,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 104,000,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和每股转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-016）。

9. 审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-013）。

10. 审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

#### 10.1 董事长姚致清先生薪酬

表决情况：关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬

表决情况：关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.3 独立董事曹朝阳先生津贴

表决情况：关联董事曹朝阳先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.4 独立董事陆健先生津贴

表决情况：关联董事陆健先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.5 原独立董事唐民琪女士津贴

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.6 副总经理王伟先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.7 副总经理贺春先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.8 副总经理宋霞女士薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.9 副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.10 财务负责人李国栋先生薪酬

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事蒋冠前先生、原董事张喜玲女士未在公司领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告；湘财证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-009），以及披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 23-00003 号）、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12. 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

13. 审议通过《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

14. 审议通过《关于<董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

15. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-015）。

16. 审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-007）。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3. 第三届财务与审计委员会 2024 年度第一次会议决议；

4. 第三届薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议决议；

4. 《许昌开普检测研究院股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2024]第 23-00026 号）；

5. 《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 23-00003 号）；

6. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

**特此公告。**

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日