

宏达高科控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。2024年4月24日下午14点，在浙江省海宁市许村镇公司三楼会议室以现场方式召开了第七届董事会第二十一次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交2023年年度股东大会审议。《2023年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，并同意提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年财务决算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。《2023年财务决算报告》请见同日巨潮资讯网。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分

配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体方案如下：

以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 26,514,379.20 元，母公司剩余未分配利润 852,724,857.86 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度社会责任报告》。

《2023 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

8、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》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 2023 年年度股东大会审议。

2024 年度，公司董事税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
沈国甫	董事长	1,150,000	450,000	1,600,000
毛志林	副董事长	420,000	180,000	600,000
沈珺	副董事长	不在本公司领取薪酬		
许建舟	董事	470,000	200,000	670,000
顾伟锋	董事	420,000	150,000	570,000
王凤娟	董事	350,000	130,000	480,000

独立董事津贴税前为 8 万元。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。2024 年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
许建舟	总经理	470,000	200,000	670,000
顾伟锋	副总经理	420,000	150,000	570,000

孙云浩	副总经理	420,000	150,000	570,000
金小红	副总经理	380,000	120,000	500,000
王凤娟	财务总监	350,000	130,000	480,000
马强强	董事会秘书	220,000	80,000	300,000

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，并对本议案回避表决。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2024 年度银行授信额度的议案》。

本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请 2024 年度银行授信额度的公告》。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有进行现金管理的议案》。

本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

本次董事会同意对公司注册地址进行变更，并结合证监会等监管机构最新颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规章制度对《公司章程》相关内容进行相应修订，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司章程修正案》及《公司章程》（2024 年 4 月修订）。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订并制定

公司部分内部制度的议案》。

本次董事会同意对公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》进行修订，并制定了《独立董事专门会议工作细则》、《会计师事务所选聘制度》。以上制度的具体内容已于同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，以上规则需经股东大会审议通过之后生效。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司第七届董事会决定提名沈国甫、毛志林、沈珺、许建舟、顾伟锋、王凤娟六人为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事换届改选的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司第七届董事会决定提名于斌、陈相瑜、张敏华三人为公司第八届董事会独立董事候选人，公司第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》。

因个人原因，陈栋先生不再担任公司内审机构负责人。公司第七届董事会决定聘任审计部边昊丽女士担任公司内审机构负责人职务。任期与第七届董事会一致。公司内审机构负责人简历详见附件。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

本次董事会同意于 2024 年 5 月 28 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2023 年度董事会工作报告》等 11 个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯

网的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件

内审机构负责人简历

边昊丽女士：中国籍，无境外永久居留权，1990年3月生，本科学历，中级会计师，2021年取得注册会计师和注册税务师资格。2015年3月至2022年1月在海宁市诚美会计服务有限公司任职经理。2022年2月至今在公司财务部任职主管。

边昊丽女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。边昊丽女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得担任公司内部审计机构负责人的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。