



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-021

## 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）第六届董事会第八次会议于2024年4月15日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年4月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年年度报告》后认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。《2023年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。



## 2. 审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2024 年第一季度报告》后认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

## 3. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度独立性自查情况表》，公司董事会对在任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

公司 2023 年度期间任职的第五届董事会独立董事袁培初、王丹舟、饶莉及第六届董事会独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向董事会提交了《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。

《2023 年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》及独立董事述职报告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

## 4. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2023 年度财务决算报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)



上。

#### 5. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 318,006,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），共计派发现金 6,042,130.64 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

董事会认为 2023 年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适时与股东分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### 6. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2023 年度内部控制评价报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### 7. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2023 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### 8. 审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事 2023 年度薪酬情况予以确认：经公司第六届董事会薪酬与考核委员会评估，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

公司董事 2023 年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避，因此全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事 2023 年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

#### 9. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

关联董事孟繁熙先生、温琳女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；议案获得通过。



公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

#### 10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，健全及完善公司法人治理机构，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规的修订情况，董事会一致同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于修订〈公司章程〉的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### 11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票事宜，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由



出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

## 12. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对汇率风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意提请公司股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

## 13. 审议通过了《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司在 2024 年度预计与江西煜明智慧光电股份有限公司在产业合作上发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币 6,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

## 14. 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。



---

《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

### 三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日