

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2024-023

广东汇成真空科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月22日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年8月12日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2024年半年度经营情况，编制了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于利润分配预案的议案》

根据公司经营情况，董事会制定了《关于利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用均按照相关规定进行，该议案清楚地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金共计 108,598,182.70 元，其中置换预先投入募投项目的实际金额为 100,000,000.00 元，置换预先支付发行费用（不含增值税）的实际金额为 8,598,182.70 元。

保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司拟向银行申请合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 1 年，在

以上额度范围内可循环使用。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件,包括但不限于与授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时,授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》

根据《公司法》和公司实际情况,董事会对《公司章程》做出了部分修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的公告》以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。

(七) 审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》

根据公司实际情况,公司制定了《独立董事专门会议制度》《委托理财管理制度》,并修订了公司其他内部制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于制定、修订公司内部制度的公告》以及相关修订、制定的制度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。其中,修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《募集资金管理办法》《委托理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司对不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资

金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。

保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。本次委托理财决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（十）审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

本议案已经公司董事会审计委员会以及董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：该事项符合公司经营发展的需要，不会对公司独立性产生影响，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事同意此议案并提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（十一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2024年9月9日下午14:30点在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室以现场与网络相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日