



# 深圳市京泉华科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2024年11月15日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2024年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因此，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计与内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期一年。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司在日常生产经营和投资建设项目中



的实际业务需求与资金筹划，同意公司及子公司拟在 2025 年度向金融机构申请总额不超过人民币或等值外币 27.5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司及子公司拟在 2025 年度向上述各家银行申请的综合授信额度不等于公司或子公司的实际融资金额。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **3、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **4、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》**

为了适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：2024-068）及《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### **5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于上述部分议案经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。经公司全体董事审议，同意于 2024 年 12 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。



具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-069)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日