

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-029

珠海汇金科技股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 4 日以直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理陈喆女士对公司 2022 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理工作报告，认为 2022 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

公司独立董事田联房先生、于风政先生（已离任）、杨大贺先生（已离任）分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度

股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独

立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度得到有效的执行。公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2022 年度内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了审核意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期 1 年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

关联董事陈喆女士、马铮先生对本议案已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则解释进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理

变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 9 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日