

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-008

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件、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。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2023年度总经理工作报告的议案》

公司时任总经理对公司2023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2023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2023年度董事会工作报告的议案》

《2023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《2023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、杨国梅女士、黄英海先生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《2023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 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 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《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，并出具了《珠海汇金科技股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：公司 2023 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《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2023 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

2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本议案已经公司审计委员会审议通过，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 2023 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《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》**

依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。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。

**（九）《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十）《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，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）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》，公司监事会对此发表了审核意见。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。

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。

#### （十一）审议《关于公司董事 2024 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 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

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 2023 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。

#### （十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 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 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事马德桃先生、高伟斌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。

#### （十三）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2023 年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司的选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《珠海汇金科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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2023年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2024年5月17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2023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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023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。

#### **（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（十七）审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和发展需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限12个月。实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。

公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十八）审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和发展需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限三年。实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。

公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日