

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2024-009

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2023年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

四、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓衡女士在公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐箴女士不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，同意公司编制的《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 125,117.09 万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照 2023 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 12,511.71 万元，加上以前年度剩余可供分配利润为 488,219.12 万元，扣除 2023 年用于现金股利分配 40,731.71 万元，实际可供股东分配的利润为 560,092.80 万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）

根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 8,023,810 股后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 1 元（含税），预计现金分红总额为 119,447,818.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，报告期内公司内部控制的总体建设符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

九、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过 120 亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程

中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表决。

3、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、向关联企业中策橡胶集团有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表决。

6、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品、接受劳务

及租赁资产。

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十二、审议通过《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》

同意公司在任意时点余额不超过美元 80,000 万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包括全资子公司及控股子公司）可使用总额度不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

相关公告。

十五、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

十六、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十八、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事王伟毅先生由于工作调整原因辞去董事职务，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名仇菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。仇菲女士简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议：同意于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00 在公司八楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

仇菲：女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年10月至2013年8月，任中信银行杭州分行投资银行部经理；2014年11月至2023年10月，任巨星控股集团有限公司副总经理；2023年10月至今，任巨星控股集团有限公司总经理；2019年1月至今，任浙江杭叉控股股份有限公司董事；2021年9月至今，任中策橡胶集团股份有限公司董事；2023年12月至今，任浙江新柴股份有限公司董事。

截至目前，仇菲女士未持有公司股票，是公司实际控制人、公司董事长仇建平先生及公司董事、副总裁王玲玲女士的女儿。仇菲女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条所规定情形，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。