

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2023-008

旷达科技集团股份有限公司
第五届董事会第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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年3月17日以邮件及其他通讯方式发出，于2023年3月29日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

《2022年度总裁工作报告》详见《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度董事会报告》。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及任期届满已离任的赵凤高先生向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上

述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所审定，报告期内，公司实现营业收入 178,402.91 万元，同比增长 3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,967.29 万元，同比增长 5.39%。
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度财务预算报告》。

2023 年公司经营目标为实现营业收入 180,000.00 万元，归属于母公司股东的净利润 19,500.00 万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在 20,008.00 万元以内。

上述经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，也不构成公司对 2023 年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

公司 2022 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公司独立董事发表了同意意见。具体内容见公司 2023 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年度报告签署了书面确认意见。2022 年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在 2023 年 3 月

31日的《证券时报》、《中国证券报》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》，独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

《2022年度公司内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。

上述日常关联交易具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计公司及子、孙公司2023年度日常关联交易事项的公告》。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度24.30亿元人民币，无风险票据业务3亿元人民币。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，并提请股东大会授权公司总裁代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

申请综合授信额度计划见附表：

单位：万元

序号	银行名称	2023 年拟申请综合授信额度
1	宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行	5,000
2	兴业银行股份有限公司常州武进支行	15,000
3	中国银行股份有限公司常州潘家支行	10,000
4	中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	30,000
5	中国民生银行股份有限公司常州支行	10,000
6	中国建设银行股份有限公司常州潘家支行	5,000
7	浙商银行股份有限公司常州武进支行	10,000
8	江苏银行股份有限公司常州晋陵路支行	10,000
9	中信银行股份有限公司常州分行营业部	3,000
10	其他金融机构	145,000
	小计	243,000
	无风险票据业务	30,000
	合计	273,000

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，上述银行授信事项授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过 23.80 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容见公司 2023 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过 70,000 万元人民币的自有闲置资金

进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 70,000 万元人民币。投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

具体内容见公司 2023 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2023 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更法定代表人和经营范围的议案》。

同意公司对《公司章程》中的第八条、第十四条进行修改，《公司章程》其它内容保持不变。根据修改过的《公司章程》，公司法定代表人和经营范围将进行变更。具体内容见公司 2023 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

修改后的《公司章程》（2023年3月）于2023年3月31日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

15、审议《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举吴凯先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举龚旭东先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举陈乐乐女士为第六届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举吴双全先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（5）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举汪国兴先生为第六届董事会董非独立事候选人；

(6) 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的结果选举朱雪峰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

16、审议《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

(1) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果选举刘榕先生为第六届董事会独立董事候选人;

(2) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果选举王兵先生为第六届董事会独立董事候选人;

(3) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果选举匡鹤先生为第六届董事会独立董事候选人。

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

上述两议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议, 其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定, 股东大会对公司第六届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容及上述董事候选人简历见公司 2023 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

17、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年度股东大会, 详细内容见公司 2023 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件:

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023年3月31日