

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第三届董事会第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。

#### 一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2024年3月16日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、 审议通过《关于〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司2023年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、 审议通过《2023年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事

吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《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。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2023 年度总经理工作报告》**

公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2023 年度的利润分配预案为：以公司总股本 185,808,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），合计派发现金红利 65,032,800.00 元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次权益分派共预计转增 37,161,600 股。转增后公司总股份增加至 222,969,600 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券股份有限公司对此出具了核查报告，具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《2023 年度内部控制审计报告》，具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。东海证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》**

东海证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的

公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案获本次董事会审议通过后，子议案（1）-（3）项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，子议案（4）-（8）项经本次董事会审议通过后生效。

上述制度具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **15、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **17、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、 备查文件**

- 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年3月27日