

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2023-057

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、 备查文件**

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、独立董事《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构事前认可意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023年10月31日