

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2023-005

金雷科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司

2022年年度股东大会上述职。

公司《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》详见 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

公司《2022 年度总经理工作报告》详见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》详见公司 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及全资子公司 2023 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 30 亿元人民币，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

董事会授权经营管理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任路会龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。路会龙先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为适应未来业务发展需要，进一步增强公司综合实力，提升创新能力和市场竞争力，公司拟以自有资金 5000 万元投资设立全资子公司，公司性质为有限责任公司，拟从事轴承及零部件的研发、生产和销售，董事会授权经营管理层具体办理名称预先核准、工商注册等相关事宜，公司名称及具体经营范围等登记事项均以工商主管部门登记注册为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

《2023 年一季度报告》详见 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2023 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日