

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### 审议通过议案一《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2022 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 审议通过议案二《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

本报告详见公司披露的《2022 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分相关内容。

在本次会议上，独立董事初大智、刘晖、侯富强分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 审议通过议案三《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **审议通过议案四《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以扣除公司回购账户股份数量后的股本 853,580,098 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.90 元人民币现金（含税）。送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **审议通过议案五《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **审议通过议案六《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **审议通过议案七《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计**

### 说明〉的议案》

公司董事会认为，2022 年度公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 审议通过议案八《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经董事会审核，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 审议通过议案九《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2022 年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 10 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 审议通过议案十《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

**审议通过议案十一《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》**

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

**审议通过议案十二《关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》**

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

**审议通过议案十三《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》**

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **审议通过议案十四《关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币 1.6 亿元授信额度的议案》**

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **审议通过议案十五《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，公司拟开展不超过 10,000 万美元的外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围内，资金可以循环使用。公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见。

#### **审议通过议案十六《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》**

为满足公司主营业务快速发展的流动资金需求，提高募集资金使用效率，缓解运营资金压力，降低财务杠杆，增强企业抗风险能力，维护上市公司和股东的利益，公司经审慎评估，拟使用 10,000 万元未明确投向的募集资金用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流

动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **审议通过议案十七《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

基于业务发展和日常经营需要，公司预计 2023 年度将与甘肃兴陇上酒业有限公司产生采购商品日常关联交易不超过 300 万元人民币。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事陈涛、刘春兰、陈勇回避表决，独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见。

#### **审议通过议案十八《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露《外汇套期保值管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **审议通过议案十九《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 11 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **二、 备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2023年4月20日