

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2023-078

## 江苏精研科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于2023年11月27日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于2023年12月6日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事邬均文先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事马黎达先生出席会议并代为行使表决权）。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理、财务总监杨剑先生及副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过2亿美元，在此额度内，可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。交易期限为自公司股东大会审议通过

之日起十二个月。董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但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金额)不得超过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **3、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》**

由于日常经营业务需要，公司及子公司（包括控股子公司）预计 2024 年度与常州创研投资咨询有限公司发生日常关联交易不超过 1 万元；与上海自在里电子科技有限公司发生日常关联交易不超过 100 万元；与常州皓研智能科技有限公司发生日常关联交易不超过 600 万元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、

黄逸超女士回避表决。

《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事召开专门会议发表了审核意见，并发表了独立意见；监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士不再担任审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，选举董事马黎达先生为审计委员会委员，与王普查先生（召集人）、刘永宝先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为促进公司战略委员会更好的开展工作，公司董事马黎达先生不再担任战略委员会委员职务，选举董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士为战略委员会委员，与王明喜先生（召集人）、周健先生共同组成公司第三届董事会战略委员会，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会工作制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事会提名委员会工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **8、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议，于2023年12月22日下午15:00在公司办公楼3楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2023年12月7日