

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2024-

013

东莞怡合达自动化股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

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

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会就2023年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度财务状况和经营成果,详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年度审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制的《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2024 年度的战略和经营规划，制定的 2024 年度主要预算指标具有合理性。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开展票据池业务的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

9、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎

性原则，全体委员回避表决。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

12、审议通过《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

13、审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》等公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024年4月22日