

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 第二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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 13 日以电话/书面方式发出通知，并于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

总经理黄军先生向公司董事会汇报了 2022 年度工作情况，报告内容涉及公司 2022 年经营情况总结及 2023 年度工作计划。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

### **3、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》**

公司现任独立董事黄鹏先生、张莉女士、高倩女士向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

### **4、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《2022 年度董事会审计委员会工作报告》，认为 2022 年度董事会审计委员会对公司财务信息的披露、聘请外部会计师事务所以及内部控制都履行了有效的监督及评估职责。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

### **5、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》**

结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

### **6、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》**

公司董事认真审阅了《2022年年度报告》全文及其摘要，认为《2022年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年年度报告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《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。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发人民币20,000,500.00元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截止本公告披露日，公司无回购股份。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调

整。

该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》**

根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2023年度公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过等值人民币89,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中产生的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实施，授权期限自股东大会（董事会）审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **12、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》**

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于部分募集资金专户销户的议案》**

鉴于公司部分募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，公司拟对相应的募集资金专户办理注销手续。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

### **14、审议通过了《关于审议2023年第一季度报告全文的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

### **15、审议通过了《关于2023年度对外投资额度预计的议案》**

为合理配置公司资源，拓展业务范围，促进公司长期稳定发展，公司及全资

子公司拟使用不超过 25,000 万元资金专项用于固定资产、无形资产购买，投资范围包括土地购置、工程建设投资、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜，本次投资不得用于对外购买股权、股票及其衍生品的投资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于 2023 年度对外投资额度预计的议案》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

### **16、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

拟定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

### **三、备查文件**

1、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

3、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日