

## 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年4月2日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，于2024年4月12日在陕西省西安市高新区普新路5号公司会议室以现场方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议通过公司《2023年度财务决算报告》，公司2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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)）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

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)）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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))的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西华达科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：为提升公司资金使用效率，优化资本结构，满足日常经营需要，结合公司生产经营及项目建设需要，董事会同意公司拟向银行申请总额不超过人民币49,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年至贰年不等。具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实际需求确定。

本议案已经审计委员会审议通过。

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))的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于2024年度财务预算的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的2024年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

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))的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

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))的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西华达科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

董事会对在任独立董事俞善民先生、范玉华先生和刘英女士 2023 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

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)) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十）审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》**

经审议，董事会认为：2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展提供保障，同意《关于 2024 年度投资计划的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2024 年度投资计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过。

### **（十一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会认为：变更经营范围及修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《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》等相关规定，同意变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记。同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜。

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))的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2024年4月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于2024年5月7日召开公司2023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))的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024年4月16日