

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2023-010

宁波长阳科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月19日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

公司独立董事 2022 年度履职的具体情况请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会审阅了《公司 2022 年度董事会工作报告》和董事会审计委员会提交的《2022 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务会计报告的议案》

根据相关规定，公司编制了 2022 年度财务会计报告，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计意见。财务会计报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 286,833,913 股，扣除公司回购专户的股份余额 1,837,029 股后，应分配股份数为 284,996,884 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,249,844.20 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 12.56%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配的总额。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制评价报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：关联董事金亚东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，而公司可能尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，现提请股东大会将公司本次发行的相关决议的有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2928 号）所规定的有效期之日止，即延长至 2023 年 11 月 17 日止。除延长上述有效期外，公司 2022 年度向特定对象发行股票有关方案的其他内容保持不变。

表决结果：关联董事金亚东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票相关授权有效期即将届满，而公司可能尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，现提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2928 号）所规定的有效期之日止，即延长至 2023 年 11 月 17 日止。除延长上述有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的其他内容保持不变。

表决结果：关联董事金亚东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于作废已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，鉴于 2022 年公司层面业绩考核未满足首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件，公司层面归属比例为 0%。首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期当期不得归属的共计 2,124,100 股限制性股票由公司作废。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》

表决结果：关联董事金亚东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 11 日下午 2:00 召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日