

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2024-001

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月16日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌、郭继军、周德洪、延新杰提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

公司独立董事郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与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。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的《独立董事工作制度》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于开展现金池业务的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》**

为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公

司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《东莞市奥海科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》**

公司《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

#### **15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[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：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- 6、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日