

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：谢耘董事长
- 会议列席人员：监事及部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-010）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，领导公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期，公司深耕汽车电子市场，抓住市场机遇，积极开拓新客户，拓宽销售渠道，逆势中实现收入增长。报告期，公司签约新厂房，为公司未来发展拓展了空间。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见或字段的 2023 年度审计报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据经营计划，编制公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年利润分配预案：根据致同会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告，公司未分配利润为 31,288,707.65 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 8,000,000 元。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度资产处置的议案》

1. 议案内容：

报告期处置固定资产、无使用价值的原材料半成品及客户退回产品等，对报表净利润影响-390,135.32 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向中国银行珠海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行银行珠海分行申请金额不超 4000 万元敞口的授信额度，用于流动资金贷款或开具银行承兑汇票。此授信额度为信用额度，无需公司提供其他抵押担保，期限一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向中信银行珠海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行银行珠海分行申请 5000 万元授信额度，其中敞口 3000 万元（信用敞口 2000 万元，其余 1000 万元敞口需提供担保）。授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用、非融资性保函及商票贴现等。授信期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用 15 万元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及实施细则关于规范企业经营范围的相关规定，拟修订公司章程中经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司2023年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于签订<产业园配套宿舍租赁合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2.回避表决情况

公司董事谢耘、屈东、睢静、余立川、潘登均为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司预计日常关联交易的公告》(公告编号：2024-015)。

2.回避表决情况

公司董事谢耘、屈东、睢静、余立川、潘登均为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2024年3月27日