

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 第四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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面的方式送达
- 会议主持人：董事长王大朝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)、《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《公司 2024 年度经营计划》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度经营计划》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，并根据市场行情决定其审计报酬。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》(公告编号为 2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于确认公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

1. 议案内容：

《关于确认公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》，2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来为零元，详见公司公告（编号为 2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于公司向银行申请授信额度并授权签署与授信业务有关的法律文件的议案》

1. 议案内容：

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,拟向金融机构申请授信额度人民币 2500.00 万元整、人民币 3000.00 万元整的银行承兑业务、2500.00 万元整的完全现金保证业务、2500.00 万元的贴现业务(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),具体金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

提请股东大会拟授权公司董事长、总经理两个职位任一人可以签署与授信业务有关的法律文件并办理有关事宜,授权范围：

1、代表公司与金融机构签署总额最高为 2500.00 万元的借款合同；

2、代表公司与金融机构签署总额最高为 3000.00 万元的银行承兑汇票合同；

3、代表公司与金融机构签署总额最高为 2500.00 万元的完全现金保证合同；

4、代表公司与机构签署总额最高为 2500.00 万元的贴现业务。

本授权自股东大会审议通过之日起生效,至下一年公司年度股东大会通过新一期授权为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明》

1. 议案内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明》(公告编号为 2024-010)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 点钟在绍兴市越城区东泽路 7 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，主要内容是审议表决公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议通过的需要股东大会通过的事项，详细内容见《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
(二)《公司董事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见及其他声明》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日