

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-026

## 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王明祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年年度报告及摘要具体内容请详见公司2024年4月17日在北京

证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-005、2024-006 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核。2023 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（天健审字[2024]第 1516 号）（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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<募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明>的议案》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（天健审字[2024]第 1517 号）（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

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《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2024]1515 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年经营成果、财务状况及 2024 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度工作开展的情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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

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<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。

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

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<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事申小平女士、郑玉坤先生、陆夏明先生分别向董事会递交了述职报告。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-012~014 号公告。

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

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《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响 2024 年公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将于 2024 年度利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。本次可用于投资购买银行结构性存款单笔金额不超过 5,000 万元人民币，年度发生总额不超过 50,000 万元人民币。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

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

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 2024 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，2024 年拟向相关银行申请总额不超过 2 亿元人民币综合授信（含新增及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。

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

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<公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容请详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的 2024-018 号公告。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,200,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.883 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 40,072,560.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年为公司提供审计服务。现拟聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事申小平女士、郑玉坤先生、陆夏明先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-021 号公告。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2023 年度审计工作情况。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-022 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十六）审议通过《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-023 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十七）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履



职评估情况进行了报告。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-024 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司拟于 2023 年 5 月 15 日 09:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会会议。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2024-024 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

### 三、备查文件目录

- (一)《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- (二)《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- (三)《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》
- (四)《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年4月17日