

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 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信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2024年4月8日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年4月18日下午在公司会议室以现场及通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中现场出席董事9人，通讯出席董事2人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

总经理何建平先生向董事会汇报了2023年度公司经营情况以及公司未来发展战略。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

董事长何建平先生汇报了2023年度董事会工作情况以及2024年董事会主要工作任务。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会及审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小云女士及报告期内离任独立董事马金城先生、张学先生、高文晓女士向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各独立董事递交的《2023 年度独立董事述职报告》。

### **4、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5、审议通过《2024 年度财务预算报告》**

财务总监李健女士宣读了《2024年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金红利（含税），共计派发 23,001,000.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司〈社会责任报告（2023 年度）〉的议案》**

公司根据实际情况编制了《社会责任报告（2023 年度）》，总结了 2023 年度公司在治理绩效、环境保护、社会贡献等方面的进步和成果。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《社会责任报告（2023 年度）》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经与会董事审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制评价报告(2023年度)》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

#### **9、审议通过《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司生产经营和发展需要,2024年公司及子公司拟向各金融机构(包括但不限于商业银行等)申请总额不超过人民币32,000万元的综合授信额度。

董事会认为:本次向银行申请授信额度,符合公司的发展战略。公司及子公司相互提供担保的风险处于可控范围,上述担保不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构对此出具的专项核查意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事何建平先生、张传红女士回避了本议案的表决。

#### **10、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》**

根据已制定的薪酬方案并经公司董事会薪酬与考核委员会审议,确认了公司董事2023年度薪酬金额。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,涉及关联关系的杨波先生、孙小雲女士回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事何建平先生、骆波阳先生、李健女士、孙百芸女士、董晓昆女士、周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士回避了本议案的表决,根据《公

司章程》的相关规定，因该议案无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交 2023 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

根据已制定的薪酬方案并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员 2023 年度薪酬金额。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事何建平先生、骆波阳先生、李健女士、孙百芸女士、董晓昆女士回避了本议案的表决。

#### **12、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》**

为进一步完善公司相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分制度进行修订。

##### **12.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### **12.02 审议通过《关于修订<回购股份管理制度>的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### **12.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### **12.04 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》及《关于修订公司相关制度的公告》。

### **13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### **14、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

公司拟于2024年5月9日下午15:00在公司会议室召开2023年年度股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、各专门委员会决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日