

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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18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8日以电话和邮件方式发出方式发出
- 会议主持人：董事长华传健
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会根据公司2023年度董事会工作情况，作出的《公司2023年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度工作情况，作出的《公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《凯德技术长沙股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司2023年年度报告摘要》和《公司2023年年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的2023年度财务数据、经营情况及2024年度经营规划，作出的《公司2023年度财务决算及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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈公司2023年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分配分派预案为：公司以现有总股本53,690,000股为基数，拟向权益分派实施时股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司2023年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡庆元、章兢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡庆元、章兢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及 2023 年度资金实际使用情况，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司）申请 2024 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等），授信总额度控制在人民币 30,000 万元以内（其中含西门子保理额度 8,000 万元、远东租赁额度 1,200 万元、平安保理额度 2,000 万元），同时公司控股股东湖南省凯德实业有限公司、实际控制人华传健、陈艳芬以及副总经理华琛恺拟为上述额度内的融资提供关联担保（担保方式为连带责任保证）。为简便借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等业务流程，公司董事会提请股东大会授权董事长华传健先生在综合授信额度内代表公司与银行等金融机构及非金融机构签署授信融资的相关文件及办理相关事宜，当董事长因故不能签署相关文件时，授权陈艳芬女士在单笔额度人民币 500 万元之内可代表公司签署相关的担保与融资文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。在授权期间，上述授信额度可循环使用。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，免于按关联交易审议，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 2024 年度拟为公司下属公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，担保总额度控制在人民币 30,000 万元以内，担保范围包括但不限于银行贷款、保函、融资租赁、融资保理业务等，在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长华传健先生签署上述担保额度内的所有文件，当董事长因故不能签署相关文件时，授权陈艳芬女士在单笔额度人民币 500 万元之内可代表公司签署相关的文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。在授权期间，上述担保额度可循环使用。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司预计 2024 年度接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

为了满足公司日常经营需求，公司预计 2024 年度内拟向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款 3,000 万元（含），拟向实际控制人华传健借款 1,000 万元（含），用于资金周转，无固定到期日，利率不高于公司融资贷款平均利率。

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：

本议案涉及关联方为公司提供财务资助，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，免于按关联交易审议，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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2023 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员关于《公司 2023 年年度报告》的确认意见

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日