

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

## 广东浩博特科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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22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10日以书面文件方式发出
- 会议主持人：刘剑
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露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）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2024 年度董事会工作重点。

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：

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。

（三）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《公司章程》的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度总经理治理机制执行情况及日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2024 年度工作重点。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

由深圳长江会计师事务所（普通合伙）出具审计报告，对公司 2023 年度财

务情况进行审计，并出具了《2023 年度财务审计报告》。

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：

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度财务情况，对公司财务情况作出决算，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

预计公司 2024 年财务情况，编制了《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：

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

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《关于公司及子公司拟向银行金融机构申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

公司及子公司为满足业务发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3,500.00 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款等。公司及子公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司实际控制人刘剑、陈娅拟为上述授信贷款无偿提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。具体授信额度和条款以公司与银行最终签署的协议为准。自 2023 年年度股东大会审议通过之日起向银行申请的授信额度在 3,500.00 万元人民币内，直接由公司法定代表人、实际控制人、董事长刘剑代表公司与银行签订相关协议文件。

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：

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。

### （九）审议通过《关于公司及子公司委托理财的议案》

#### 1.议案内容：

公司为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，授权公司管理层 2024 年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，提高资金使用效率。

理财额度：公司 2024 年度使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,000.00 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

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：

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。

(十) 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：

公司拟提请召开 2023 年年度股东大会，对相关议案进行审议。

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：

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

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日