

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路23号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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2023年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理徐建华向董事会汇报 2023 年年度公司经营情况，并对公司 2024 年年度经营工作作出规划。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长徐建华代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会的工作作出规划。

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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2024）第 442A013213 号）进行审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度审计报告》（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：

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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《广东全宝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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 2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

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：

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 2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年年度的经营计划编制了 2024 年年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于选举第四届董事会候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，设董事长一名、副董事长一名，董事会提名徐建华、罗君、李立岳、陈玮钰、王冬兵为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。在新董事就任前，原董事继续履职，上述董事候选人中有 2 人为新任董事、其他 3 人均为连任董事，均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派预案：以 2023 年年度审计报告为依据，按总股本 39,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年偶发性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司全资子公司珠海精路电子有限公司拟向珠海镇东有限公司采购 2 台设备，签订《设备采购合同》，采购金额合计不超过人民币 2,100,000 元（含税），具体详情见公司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）公布的《广东全宝科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐建华、罗君需回避表决。

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《关于预计 2024 年年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并由公司或全资子公司提供担保》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划以及日常经营的资金需求，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 9,800 万元（含 9,800 万元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

具体授信内容以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额

度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议前一日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计2024年年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并由公司或全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于开展期货套期保值业务》

1.议案内容：

为规避和防范公司原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的自有闲置资金，授权总经理根据市场情况开展期货套期保值业务。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议前一日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于开展期货套期保值业务公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年年度对外投资理财》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司授权总经理使用平时周转暂时不用的流动资金购买理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

公司及全资子公司拟于 2024 年年度使用自有闲置资金不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)开展投资，包括但不限于二级市场股票、债券、基金及监管机构批准的理财产品、固定收益类产品、风险信托等。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议前一日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计 2024 年年度对外投资理财的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（十三）审议通过《关于补充确认 2023 年年度对外投资理财》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 23 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年年度对外（委托）投资》议案，2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了该议案。议案的主要内容：“公司及全资子公司拟于 2023 年年度使用自有闲置资金不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元)开展投资，包括但不限于二级市场股票、债券、基金及监管机构批准的理财产品、固定收益类产品、风险信托等。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议前一

日。”公司于2023年5月15日至2024年4月23日期间，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，该期间持有理财产品的最高余额为6,631万元，超过已经审议的不超过6,000万自有闲置资金进行对外投资理财。

现对上述情况进行补充审议：补充确认2,000万元人民币（含2,000万元）的自有闲置资金进行对外投资理财，则2023年度的累计额度最高不超过人民币8,000万元（含8,000万元）（该额度含公司以前年度购买尚未赎回的理财产品），在上述委托理财额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

委托投资理财主要通过证券公司、商业银行等具有金融属性的渠道，购买中、低风险的各类理财产品。实施有效期为2023年5月15日至2024年5月14日止。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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）《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日