

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

## 广东凯林科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：朱年喜董事长
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事朱年喜因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曹冠英因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈剑因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年报摘要》。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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 2024 年向银行机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司为扩大经营，需资金大量采购原材料满足客户，2024 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行及其他银行机构申请综合授信不超过 8000 万元。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共派现金红利 1,300,000.00 元。

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《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行新准则。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 时于广东凯林科技股份有限公司会议室，  
召开 2023 年度股东大会。会议事项包括：

- (1) 审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
- (2) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
- (3) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- (4) 审议《关于公司 2024 年向银行机构申请综合授信的议案》
- (5) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》
- (6) 审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

(7) 审议《关于会计政策变更的议案》

(8) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

(9) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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) 《广东凯林科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日