

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

## 广州锐嘉工业股份有限公司

## 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25日
- 会议召开地点：广州市黄埔区夏港街道锦绣路19号A2栋八楼综合会议室
- 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：董事长丁维扬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

## (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《关于公司2023年年度报告及年报摘要》议案

## 1. 议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特

殊普通合伙) (以下简称“安礼华粤”) 作为公司 2023 年度的财务审计机构, 现安礼华粤将出具 2023 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2023 年度的审计报告, 公司从财务数据、股本结构、商业模式、2023 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 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:

无

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 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容:

根据公司经营情况, 董事会已制定了 2023 年度董事会工作报告, 工作报告包括以下几方面的内容: 2023 年公司经营情况分析 (经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、董事会日常工作情况、2023 年年度权益分派预案。

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:

无

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 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容:

根据公司经营情况, 总经理办公室已制定了 2023 年年度总经理工作报告, 工作报告包括以下几方面的内容: 2023 年公司经营情况分析 (经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况)、2023 年经营管理工作总结、2024 年经

营计划及目标。

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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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：

无

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 2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。

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：

无

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《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2023 年年度利润分配的预案。具体预案内容详见 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-007。

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：

无

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《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》议案

1.议案内容：

审议由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。

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：

无

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《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

无

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁维扬、洪军、吴光辉、黄海娟、陈新辉为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均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：

无

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《追认募集资金用于补充流动资金增加明细用途》议案

1.议案内容：

本次募集资金用途已公告用于补充流动资金，公司流动资金通常用于购买原材料，支付人员工资、社保、住房公积金、税款等。由于事先无法得知具体的当期人员工资、社保、公积金、税费等准确金额，故无法事先在补充流动资金的明细用途表里事先列明具体金额。为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对补充流动资金的明细用途进行补充说明，可用于转出至公司基本户支付公司社保、住房公积金、税款。具体使用金额如下，募集资金中 126,959.40 元用于支付公司社保，1,824,790.28 元用于支付税款，26,075.00 元用于支付住房公积金。补充增加的流动资金明细用途，属于补充

流动资金范围。

为了进一步增强公司流动资金运转效率，公司结合自身经营需求增加了募集资金用于补充流动资金的明细用途。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

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：

无

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《关于拟修订〈董事会制度〉》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对董事会人数进行增加，根据相关法律法规、部门规章和《公司章程》，需要对《董事会制度》相关条款进行修订完善。

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：

无

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《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案，以及公司第三届董事会第十三次会议已审议通过，却因未能实际提供网络投票方式，而需重新提交股东大会审议的《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案（议案详情及未能提供网络投票方式原因请参考公司发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-067）和《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-078））。

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：

无

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

《广州锐嘉工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日