

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：周宏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意8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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉宏海科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)和《武汉宏科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严本道、鲁再平、傅孝思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。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

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 年度财务审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日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）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严本道、鲁再平、傅孝思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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严本道、鲁再平、傅孝思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《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日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）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日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）上披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于为子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请贷款 2000 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为控股子公司冠鸿光电科技（泰国）有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行提供担保，担保额度 2000 万元，期限 1 年。

另授信项下业务不另出具决议书，最终结果以中信银行股份有限公司武汉分行具体审批方案为准。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉宏海科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道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《武汉宏海科技股份有限公司关于全资子公司对内提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行向公司及子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司提供融资服务，全资子公司武汉宏海金属制品有限公司同意以位于武汉经济技术开发区 47MD 地块的房地产（不动产权证书号鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0022884 号）为融资业务提供抵押担保。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉宏海科技股份有限公司关于全资子公司对内提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁再平、傅孝思、严本道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、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日