

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月26日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023年度董事会工作报告》反映了公司2023年度的总体经营情况、董事

会运作情况和 2024 年的发展规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

施军先生作为公司总经理，向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》，报告反映了 2023 年度落实董事会决议及经营管理等工作情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》反映了公司 2023 年度的经营情况和财务情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略与 2024 年生产经营计划，结合 2024 年市场营销策略与产品销售目标，参照以前年度生产经营财务数据，本着求实稳健的原则，编制了《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：

该议案不涉及关联事项，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

由于 2024 年公司研发项目较多，资金支出较大，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，决定 2023 年度不进行利润分配，资本公积金不转增。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2023 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评价。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于同意中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务情况进行了审计，拟出具《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年审计报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信人民币 1,000 万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金，现提请审议如下事项：

1. 同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

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《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司珠海船舶公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增贷款人民币 2,500 万元，贷款期限为三年，用于补充珠海船舶公司的流动资金，现提请本次董事会审议如下事项：

1. 同意公司和实际控制人施军为本次贷款提供连带责任保证担保；

2. 公司子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司以其名下位于珠海市平沙镇振平东路 150 号 A#厂房（证号：0200021276）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 B#厂房（证号：0200021277）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 C#厂房（证号：0200021278）、珠海市平沙镇振平东路 150 号宿舍（证号：0200021279）、珠海市平沙镇振平东路 150 号门卫（证号：0200021280）共 5 宗房地产为珠海船舶公司本次授信提供抵押担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

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《关于公司应收账款核销的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收，其

他客观因素的应收账款进行清理并核销，公司对核销的应收账款仍然保留继续追索的权利。

本次拟核销应收账款总额为 49,775,286.93 元，该款项确认无法收回，准予核销。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于公司应收账款核销的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日