

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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501会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式召开
- 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
- 会议主持人：郭东民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司2023年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《2023 年度财务决算报告》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《2024 年度财务预算报告》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2023年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《2023年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-009)、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于审议2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事2023年度述职报告》(公告编号：2024-012)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于审议聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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) 披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-013)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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) 审议通过《关于审议公司 2023 年度高管人员经营业绩考核结果与奖惩意见的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度高管人员经营业绩考核结果与奖惩意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭东民、李昌龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度高管人员经营业绩考核目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭东民、李昌龙回避表决。

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《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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) 披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-014)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(十三) 审议通过《关于审议<实际控制人、控股股东及关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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) 披露的《天职国际会计师事务所关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(十四) 审议通过《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

(十五) 审议通过《关于预计 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟于 2024 年度向浦发银行沈阳分行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度、向招商银行沈阳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度、向中信银行沈阳分行申请不超过人民币 5000 万元综合授信额度，以上银行综合授信期限不超过 1 年；拟向国家开发银行辽宁省分行申请不超过人民币 15,600 万元综合授信额度，综合授信期限不超过 5 年。

担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。

董事会授权董事长在有效期内根据公司实际经营需要，在上述授信额度和授信范围内就具体申请授信事项作出决定并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(十六) 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信新增担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司提供担保的公告》(公告编号：2024-015)

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭东民、李昌龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议并表决本次董事会议案中应提交至股东大会审议表决的事项。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2024年4月29日