

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司 第二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30日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机

制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《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情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，规范并监督总经理运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定，总经理制定了《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事项。

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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-030）。

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情况。

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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告》和《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-031)与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-032)。

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情况。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，对公司 2023 年度财务报表进行审计。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已审计并出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2023 年财务情况进行决算，并编制了《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情况。

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 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《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情况。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

1、公司合并报表 2023 年度实现利润总额 119,786,116.08 元，净利润 107,927,237.49 元，归属于母公司所有者的净利润 107,927,237.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 130,244,750.29 元。

2、建议公司 2023 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于确定公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2024 年度高级管理人员的基本薪酬原则上维持上一年度标准不变。

公司将对具有工作绩效考核的高级管理人员按照工作绩效考核结果发放工作绩效奖金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于更正公司〈公开转让说明书〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号-财务信息更正》等相关文件的规定，鉴于公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，为了确保信息披露的准确性，公司对《公开转让说明书》的相关内容进行了更正，编制了《公开转让说明书(更正后)》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科

电器股份有限公司公开转让说明书更正公告》(公告编号:2024-034)与《公开转让说明书(更正后)》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关文件的规定，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，并编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月重大会计差错更正专项说明》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对前期差错更正的事项出具了《关于广东邦泽创科电器股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月重大会计差错更正的专项鉴证报告》。

公司 2020 年开始通过签订远期外汇协议对预期销售及售后应收款的汇率风险进行套期，2020 年应采用而未采用《企业会计准则第 24 号—套期会计》进行会计核算，导致会计差错。2021 年初公司对上述会计差错进行更正，采用套期会计准则对远期外汇交易进行会计核算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-035)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》等有关规定，对《期货套期保值业务管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2024-037）。

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事项。

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《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》等有关规定，对《外汇套期保值业务管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2024-038）。

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情况。

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《关于开展期货套期保值业务的议案》

##### 1.议案内容：

为稳定公司经营，更好地规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟开展保证金金额不超过人民币 1,500 万元的期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内可循环使用，经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2024-039）与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-041）。

##### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

##### 1.议案内容：

为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司拟开展金额不超过 10,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 300 万美元，在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务中心负责具体购买事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2024-040）与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的

公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补充审议子公司作为发包方与 18.3 号投资与建设股份公司签署工程建设施工合同的议案》

1.议案内容：

公司计划通过全资子公司越南邦泽创科有限公司（以下简称“发包方”）投资建设越南邦泽创科电子厂工程（以下简称“电子厂项目”），于 2024 年 2 月 28 日与 18.3 号投资与建设股份公司（以下简称“承包方”）签署工程建设施工合同，主要内容为发包方委托承包方按照获得批准的设计资料和越南现行建设和规范标准承担电子厂项目的工程建设施工工作，合同金额为 164,000,000,000 越南盾（不含增值税，假设以 2024 年 2 月 28 日越南盾兑人民币汇率 0.000292 进行折算，折合人民币 4,788.80 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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充审议公司外汇套期保值业务和期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年以来开展外汇套期保值业务，2023 年以来开展期货套期保值业

务，具体交易品种包含远期外汇合约、外汇期货、外汇期权和商品期货。

公司承诺本次董事会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开日，对于期货套期保值业务，保证金不超过人民币 1,500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内可循环使用；对于外汇套期保值业务，公司拟开展金额不超过 10,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 300 万美元，在上述额度内，投入资金可以循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器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：2024-043）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议《关于确定公司 2024 年度董事薪酬与津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2024

年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按如下标准发放：

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所在岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：10万元/年（含税），按季度发放。

## 2.回避表决情况

关联董事陈赤、徐宁、张勇、石军伟、张用增回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

## （二十）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

因日常经营需要与关联方进行部分与日常经营业务相关的关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

### 2.回避表决情况

关联董事陈赤、徐宁、张勇回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

## （二十一）审议《关于追认公司关联交易的议案》

### 1.议案内容：

经公司自查，2021 年度-2023 年度存在部分关联交易未行审议程序并及时披露的情况。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，现公司对与关联方发生的关联交易事项进行追认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

## 2.回避表决情况

关联董事陈赤、徐宁、张勇回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

## 三、备查文件目录

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024年4月30日