

## 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有贾海峰先生、石德政先生、王友亭先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

公司董事会已就 2023 年年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》，客观、真实地反映了公司董事会 2023 年的工作及运行情况，公司独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会战略与 ESG 委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

经审议，董事会认为：总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023 年公司经营管理层落实董事会和股东大会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

经审议，董事会认为：经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]518Z0008 号标准无保留意见的审计报告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为：公司为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 116,730,542.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]518Z0028 号的鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **9、审议通过《关于〈2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：《2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告》符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，真实、客观的反映了公司在履行社会责任方面的实际情况。

公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **10、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

经审议，董事会认为：审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况出具了报告，全面、客观、公正地反映 2023 年度审计委员会对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **12、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度，在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。公司独立董事采取固定津贴形式。董事（独立董事除外）基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，年终绩效由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放；独立董事每季度发放固定津贴。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年，在公司任职的高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员的基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，年终绩效由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

关联董事兼高级管理人员刘雄兵、贾海峰、刘晶、庄绪菊对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

### **14、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司拟向银行申请 2024 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 25 亿元（或等值外币）。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷等业务。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决议之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过 15 亿泰铢，信誉及经营状况正常，风险可控。公司本次为泰国泓淋提供担保有助于泰国泓淋的业务发展，提高公司决策效率，符合公司战略发展规划，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。董事会同意 2024 年度对子公司担保额度预计的事项。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》**

经审议，董事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点，是公司根据自身业务战略布局及实际发展需要而作出的审慎决定，进而对原定规划进行的合理调整。本次变更募集资金投资项目实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的实施地点变更将为后续的产能建设提供必要的建设用地资源，提高募投项目的实施效率，符合公司长远发展规划。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成

本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，本次公司使用超募资金永久补充流动资金合理且必要，同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

公司董事会审计委员会已审议该议案，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **18、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下进行的，安全性高、低风险、稳健型金融机构保本类产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金购买理财产品的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。同时，董事会对使用闲置募集资金进行现金管理予以追认并提请股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议该议案，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **19、审议通过《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：重庆泓淋新能源购买重庆淋博的厂房及土地，主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，是公司业务发展及实际生产经营的正常需要，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次关联交易价格以评估价格确定，交易价格公允，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

关联董事迟少林对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

## **20、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审议，董事会认为：本次公司与关联方的日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）。

关联董事迟少林对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **21、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》**

经董事会提名委员会、审计委员会提名并审议，董事会同意聘任邵晓茹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内审负责人的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **22、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定《会计师事务所选聘制度》，有助于落实有关监管要求、规范公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益，提



高财务信息质量。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **23、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **24、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 5、第三届董事会提名委员会第二次会议；
- 6、第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日