

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-020

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2024年4月29日上午10点在公司11楼大会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由副董事长肖立明先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事长王海荣先生因个人原因未能出席会议，已委托董事王立言先生代为出席。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，3票弃权。

公司独立董事毕克、张健、黄国宝对本议案投了弃权票。三位独立董事弃权的理由如下：鉴于审计机构大华会计师事务所对公司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告，该等意见涉及的

相关事项对 2023 年度报告可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查，在未取得第三方调查结果前，无法判断该事项对 2023 年度报告的具体影响。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。

公司独立董事毕克、张健、黄国宝对本议案投了弃权票。三位独立董事弃权的理由如下：鉴于审计机构大华会计师事务所对公司 2023 年年报出具了保留意见的审计报告并对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，该等意见涉及的相关事项对 2023 年度报告可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查，在未取得第三方调查结果前，无法判断该事项对 2023 年度报告的具体影响。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。

公司独立董事毕克、张健、黄国宝对本议案投了弃权票。三位独立董事弃权的理由如下：鉴于审计机构大华会计师事务所对公司 2023 年年报出具了保留意见的审计报告并对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，该等意见涉及的相关事项对 2024 年第一季度报表可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查，在未取得第三方调查结果前，无法判断该事项对 2024 年第一季度报表的具体影响。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于百利锂电北京海斯顿项目坏账核销的议案》。

经审议，董事会同意全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司对北京海斯顿项目确认已无法收回的应收账款共计 1,196 万元进行核销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日