

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-022

江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年4月19日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2024年4月15日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

3、审议并通过《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事杜朝运先生、郭民先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将于2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容

5、审议并通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中第十节财务报

告部分。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2024 年向金融机构申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年向金融机构申请银行授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

9、审议并通过《关于〈2023 年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

10、审议《关于〈2024 年度董事薪酬方案〉的议案》

全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议并通过《关于〈2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案关联董事程俊明、王玉楹回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、审议并通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

海通证券有限公司出具了专项核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

13、审议并通过《关于向控股子公司进行担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

15、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。

本议案经独立董事专门会议审议通过，海通证券有限公司出具了专项核查意见。

17、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的公告》。

18、审议并通过《关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的公告》。

19、审议并通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的

通知》。

三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度内部控制报告的鉴证报告。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日