

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月13日以邮件形式发出，会议于2024年4月23日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

- （一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》；
 - （二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》；
- 《2023年度董事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

- （三）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告》及其摘要；
- 该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2023年年度报告》全文详见2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）

刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)、以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2024年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意,《2024年第一季度报告》(公告编号2024-002)具体内容刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)、以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《2023年度财务决算报告》;

该议案已经董事会审计委员会审议同意。2023年,公司实现营业收入105,343.86万元,同比增长15.81%;实现归属于上市公司股东的净利润4,683.63万元。截止2023年12月31日,公司总资产737,830.01万元,归属于上市公司股东的净资产为425,369.19万元。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)、以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

根据公司实际经营情况及《公司章程》,公司2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日总股本740,860,235股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利37,043,011.75元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)具体内容刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)、以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》;

该议案已经董事会审计委员会审议同意,《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)、以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，使用期限自董事会审议通过之日起1年。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）具体内容刊登于2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（九）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司2024年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2024年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，用于办理中、长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司2024年为13家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币33亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度子公司为母公司提供担保的议案》；

同意公司全资及控股子公司为母公司提供不超过人民币20亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)、以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》；

该议案经独立董事专门委员会审议同意，《2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）内容详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《会计师事务所选聘制度》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）详见2024年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2024年4月25日