

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-014

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

### 一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2024年4月12日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生  
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的2023年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）；《2023年年度

报告摘要》、《2023 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-011）同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

此议案经公司审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **2、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》**

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分的内容。

公司独立董事张锦慧女士（已离任）、何谦先生、仲维宇先生、李剑先生分别向董事会提交了《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。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会听取了总经理李焕昌先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

## **4、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

此议案经公司审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 5、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-017）。

此议案经公司审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 6、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司内部控制制度和评价办法，以 2023 年 12 月 31 日为基准日对公司内部控制有效性进行了评价并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

此议案经公司审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

## 7、审议并通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试（范围包括应收账款、应收款项融资、存货、固定资产、无形资产和商誉等）。基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值准备共计 18,160,955.43 元。公司对部分无法收回的应收账款及其他应收款及时进行清理，并予以核销，本次核销坏账 10,069,972.33 元。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2024-018）。

此议案经公司审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

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

2023 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案经公司审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **9、审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》**

为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的远期结售汇业务总额不超过 5,000 万美元。公司及控股子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-020）。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **10、审议并通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事工作积极性和创造性，提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的董事薪酬按照公司薪酬制度，根据 2024 年公司的实际经营情况最终确定；2024 年独立董事津贴标准为人民币 96,000.00 元/年/人（税前），按季度发放；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **11、审议并通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

为了充分调动公司董事工作积极性和为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。拟定在公司专职拿薪的高级管理人员薪酬按照公司薪酬制度，根据 2024 年公司的实际经营情况最终确定；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **12、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》**

关联董事李焕昌、徐燕平、李纳已回避表决。此议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。

**表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。**

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **13、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。关联董事李焕昌先生、李纳女士已回避表决。

此议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

**表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。**

### **14、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

公司拟向控股子公司鼎龙蔚柏提供不超过 1,600 万元人民币借款，用于固定资产投资及补充流动资金。同时，鼎龙蔚柏拟向其控股子公司蔚柏包装提供不超过 400 万元人民币借款，用于补充流动资金，借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.03%收取利息，结息方式为每季度收取。上述额度在授

权期限范围内可以循环滚动使用。

关联董事徐燕平已回避表决，此议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-023）。

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。**

### **15、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

公司《2024 年第一季度报告》同日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-012）同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

此议案经公司审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **16、审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日