

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2023-008

## 广州市浩洋电子股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2023年4月11日通过书面通知的方式送达。会议于2023年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。第二届董事会独立董事储小平先生（已离任）、王永红先生（已离任）、庄学敏先生（已离任）及第三届董事会独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生分别提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告（储小平 已离任）》、《2022 年度独立董事述职报告（王永红 已离任）》、《2022 年度独立董事述职报告（庄学敏 已离任）》、《2022 年度独立董事述职报告（王艳）》、《2022 年度独立董事述职报告（杨雄文）》、《2022 年度独立董事述职报告（丁晓明）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-011、2023-012。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-013。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司股东的利益和未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关制度规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2023-014。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于<2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年度非独立董事、高级管理薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2023-015。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，董事蒋伟楷先生、蒋伟权先生、许凯棋先生、劳杰伟先生回避表决。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于<2023 年度独立董事薪酬方案>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年度独立董事薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2023-015。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

经与会董事审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取谨慎的态度调整募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次将募集资金投资项目进行延期。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2023-016。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订

<公司章程>的公告》，公告编号：2023-017。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

## **12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

根据《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》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

## **13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《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》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

## **14、逐项审议通过《关于修订公司内部控制相关制度的议案》**

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。出席会议的董事对修订的公司治理制度进行逐个表决，表决结果如下：

### **(1)、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **(2)、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(3)、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(4)、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(5)、审议通过《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(6)、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(7)、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(8)、审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(9)、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(10)、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(11)、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(12)、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(13)、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

其中子议案（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）尚需提交2022年年度股东大会审议。

上述子议案的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **15、审议通过《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《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》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制订《内幕信息知情人管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **16、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

董事会同意于2023年5月19日在公司会议室召开2022年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-018。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **17、审议通过《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司《2023年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )披露的《2023年第一季度报告》，公告编号：2023-020。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **18、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次对会计政策的变更。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-022。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2023年4月22日