

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-008

## 航锦科技股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月16日以邮件方式发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2023年4月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议公司《2022年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

经审核，董事会认为公司2022年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### （二）审议公司《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2022年经营运作的实际情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会进行现场述职。

**(三) 审议公司《2022 年度总经理工作报告》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

**(四) 审议《关于 2023 年综合授信额度计划的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 80 亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司全权办理相关授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**(五) 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度分别为不超过人民币 20 亿元、8 亿元、1 亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 12 个月。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**(六) 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项

审计及相关服务。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2023 年度审计费用事宜，并与大信会所签署相关协议，聘用期限一年，自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

#### **(七) 审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》**

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事已回避表决。

表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事在 2023 年的津贴为每人 100,000 元（含税）。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

#### **(八) 审议《关于 2023 年度委托理财额度的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟使用委托理财作为资金管理工具，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 12 个月。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

#### **(九) 审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。具体薪酬详见公司 2022 年年度报告中披露的报酬情况。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

#### **(十) 审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00 时召

开公司 2022 年度股东大会。

**(十一) 审议公司《2023 年第一季度报告》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序、第一季度报内容、格式符合相关文件的规定；第一季度报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，并就上述报告签署了书面确认意见。

**(十二) 审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：现根据深圳威科射频技术有限公司实际运营的资金需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为三级子公司深圳威科射频技术有限公司继续提供不超过 2,000 万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起 1 年。

董事会提请股东大会授权公司董事长签署与财务资助相关的协议文件，授权期限自 2022 年度股东大会审批通过之日起一年内有效。公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**(十三) 审议公司《2022 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

**(十四) 审议《2022 年度利润分配的预案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 679,156,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税)，预计派发现金股利 4,074.94 万元；不转增资本公积金，不送红股。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

**(十五) 审议公司《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

上述第一、二、四、五、六、七、八、十二、十三、十四项议案，尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

**三、备查文件**

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项的意见；
- 3、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日