

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2023-054

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第二届董事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023年第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年8月23日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2023年半年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 3.5 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。上述现金管理额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

4、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名袁剑敏先生、车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生、程鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决情况如下：

4.1、审议通过了《提名袁剑敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.2、审议通过了《提名车海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.3、审议通过了《提名伍惠珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.4、审议通过了《提名胡建云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.5、审议通过了《提名程鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决情况如下：

5.1、审议通过了《提名庄任艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.2、审议通过了《提名浦洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.3、审议通过了《提名李学金先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

6、逐项审议通过了《关于公司第三届董事会拟任董事津贴的议案》

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.1、审议通过了《担任管理职务的非独立董事津贴》

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁剑敏、车海霞、伍惠珍、胡建云回避表决。

6.2、审议通过了《未担任管理职务的非独立董事津贴》

未担任管理职务的非独立董事津贴为10.8万元/年（税前）。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程鑫回避表决。

6.3、审议通过了《独立董事津贴》

独立董事津贴为10.8万元/年（税前）。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱庆和、浦洪、李学金回避表决。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

7、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

8、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第三次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会2023年第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2023年8月25日