

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-087

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年12月5日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年12月2日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》

根据公司经营管理的实际情况，为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行投资理财，使用期限自本议案经2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议表决。

#### 2、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及全资子公司生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目标，公司及全资子公司拟向银行申请累计不超过 120,000 万元的综合授信额度、拟向非银行金融机构申请累计不超过 20,000 万元的综合授信额度，合计不超过 140,000 万元的综合授信额度。上述授权期限为本次董事会审议通过起 12 个月，在授权期限内综合授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **3、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2022 年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的稳定性和持续性，经公司第三届董事会审计委员会审核提议，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，为公司进行 2023 年年度审计，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》（公告编号：2023-090）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。

### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因《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》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》（公告编号：2023-091）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。

#### **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

因《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。

#### **6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉及制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

因《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》的相应条款进行修订，并根据相关法规及《独立董事工作制度》制定了《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

其中《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。

#### **7、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

因《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》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。

#### **8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

因《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《募集资金管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议表决。

#### **9、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》**

因《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议表决。

#### **10、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》**

因《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

因《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管

理办法》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

因《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

因《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件有所更新，为进一步完善公司内部治理，公司结合实际情况，对《信息披露管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **14、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **三、备查文件**

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的事前认可意见。

3、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

4、东兴证券出具的《关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见》

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日