

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2024-010

常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第二十次董事会会议决议公告

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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月06日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理杨峰先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。《2023年度总经理工作报告》具体内容详见《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事赵荣祥先生、王一舒女士、吴引引女士向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，本报告的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2023年年度公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

《2023年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交2023年年度公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年财务决算报告》

2023年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为196,165,020.39元，实现净利润-25,351,933.70元，归属于母公司股东的净利润为-23,134,683.56元。2023年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-45,881,324.34元。

与会董事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,313.47万元。鉴于公司2023年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

该提案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年内部控制评价报告》

董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。

内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2023年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2023内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

7、审议通过《关于公司2023年年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2024] 0011011308号《审计报告》，该报告为带强调事项段无保留意见审计报告。我公司经审计的2023年12月31日的资产总额为1,165,334,116.55元。

《2023年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

8、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《2023年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

关联董事杨峰、伍宏发对该议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度的申请期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

《2023 年度环境、社会和公司治理报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对审计意见无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

12、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为《公司2024年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于2024年4月18日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

13、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

同意于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场表

决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于2024年4月18日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2024年4月18日