

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2024-009

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年4月12日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年4月22日采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

公司编制的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》，真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度审计报告》

公司2023年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2023年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事金勇先生（离任）、杨记军先生（离任）、陈清胜先生、张春晓先生向董事会递交了独立董事《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在2023年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职

报告》。

经表决，同意5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。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票、募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的相关事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

9、审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请银行授信的议案》

为保证2024年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事宜由董事长兼总经理严建林先生确定并执行。授权期间：2023年度股东大会通过之日至2024年度股东大会召开时止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。

经表决，同意5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、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

根据实际经营发展的需要，2024年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有限公司、成都展翔科技实业有限公发生总额不超过人民币240万元的日常关联交易，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

11、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

根据公司整体经营及资金需求情况，公司与合并报表范围内的子公司拟在2024年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超过1.5亿元人民币。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

因全体董事系本议案关联人，均需回避表决，本议案将直接提交2023年度股东的大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

13、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内公司各类存

货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

14、审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2023年12月31日公司总股本104,842,913股，以此估算合计拟派发现金红利7,339,003.91元（含税）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月14日（星期二）下午14:30在公司四楼会议室召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议》

3、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日