

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京华天科技发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长朱宁先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，同意公司在 2024 年向中信银行股份有限公司申请新增授信额度共 1,000 万元，由公司自有资产抵押或关联方提供无偿的个人信用担保，最终以中信银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度具体融资方式及金额将视公司运营资金的需求以及银行最终的审批结果为准。总授信额度内，结合银行融资成本和实际情况，银行的授信份额可作适当调整。

2023 年年度股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中接受股东无偿担保，为公司纯受益交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认 2023 年对外投资购买理财产品》

1.议案内容：

公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用

效率，增加公司收益。2023 年度，公司累计购买理财产品发生额为 1,480 万元，其中购买工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品（XTL1901）理财产品 1,480 万元。

上述购买行为已经 2022 年年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《租赁关联方房产》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2024-009。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱宁、顾雷、邢介华、高巍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》，公告编号为 2024-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邢介华、高巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日