

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2024-028

东莞市奥海科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月15日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

2、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年

前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份（A 股），用于公司员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 40.67 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 4000 万元（含 4000 万元）且不高于人民币 8000 万元（含

8000 万元），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
- 3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决

议》；

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年10月29日