

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-062

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年10月25日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年三季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日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）披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

《2024年三季度报告》的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日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）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日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）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计工作的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2024 年度相关审计费用。

具体内容详见同日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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日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）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）提供担保，有助于满足金雷重装的日常生产经营和业务发展，解决金雷重装正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。金雷重装为公司全资子公司，信用状况良好，具备偿还负债的能力，公司能够对其经营进行有效管控，本次提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害股东利益的情形，不存在与《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》相违背的情况。

具体内容详见同日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）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日