

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2024-018

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月4日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 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。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于<2023年董事会工作报告>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

经审议, 董事会同意通过公司《2023年度董事会工作报告》, 公司独立董事向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》, 并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果: 赞成7票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过了《关于<2023年总经理工作报告>的议案》

表决结果: 赞成7票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过了《关于<2023年度报告及摘要>的议案》, 并同意提

## 交公司股东大会审议。

公司全体董事确认：公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，  
《公司 2023 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、  
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

## 四、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案经董事会审计委员会会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 五、审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配预案为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 26,204,136.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本。具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**六、审议通过了《公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**七、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）。**

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》，全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，回避 1 票。公司关联董事万锋回避表决。

**八、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告，具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**九、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，并同意提交股东大会审议。**

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。公司聘请的大华会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 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。

**十、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

10.1 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经理）、钟小平（副董事长）、隆晓燕（董事、副总经理）、李玉元（董事、副总经理）回避表决。

10.2 《独立董事薪酬方案》；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联独立董事卢绍锋、向锐、任达回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经理）、隆晓燕（副总经理、董事）、李玉元（董事、副总经理）回避表决。

## 十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展,外汇收支规模不断增长,基于外汇市场波动性增加,为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响,公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务,积极应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

详情请见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:赞成 7 票;弃权 0 票;反对 0 票。

## 十三、审议通过了《关于对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》

董事会对在任独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事 2023 年独立性情况的专项评估意见》。

本议案独立董事均回避表决。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十四、审议通过了《关于〈对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年工作勤勉尽责,履职能够保持独立性,出具的审计报告准确、真实、公允,资质等方面合规有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

## 十五、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,并同意提交公司

**股东大会审议。**

鉴于公司前任会计师事务所审计团队已整体将加入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，因此，公司同意拟聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**十六、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 8 日下午 15:00 召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**十七、审议通过了《关于〈公司 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日