

金发科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，现场出席 7 人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、听取《2022 年度独立董事述职报告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、听取《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交

2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于聘任 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。

2023 年度拟续聘的审计费用合计 210 万元（其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 60 万元），与 2022 年审计费用持平。

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的议案》

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于 2023 年度申请综合授信并进行授权的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度，申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等有关业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率，如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币 25 亿元（含），董事会授权董事长决定并签署董事会决议。同时，授权董事长在上述授信额度内代表公司签署（或签章）与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的公告》和《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《期货和衍生品交易业务管理制度》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于董事会战略委员会更名的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行 ESG 发展理念，公司将董事会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并在原有职责中增加 ESG 决策职能。

战略与可持续发展委员会下设 ESG 工作组，为公司 ESG 领域的日常办事机构。ESG 工作组由公司高级管理人员和 ESG 相关职能部门的负责人组成。ESG 工作组监督管理关键职能部门 ESG 相关工作的执行，落实 ESG 战略和具体措施，并定期向战略与可持续发展委员会汇报。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2022 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司于本公告同日披露的关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知。

二十二、审议通过《2023 年第一季度报告》

全体董事一致确认：

公司 2023 年第一季度的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督

管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第一季度的财务及经营状况。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日