

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2024-003

## 深圳市联赢激光股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月12日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2024年4月2日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》。

董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2023年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事将在股东大会上述职。

**（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行  
监督职责情况报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十一）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十二）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十三）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

该议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

该本议案关联董事贾松回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**(十五) 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

**(十六) 审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**(十七) 审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(十八) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。**

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行现金管理。使用总额不超过人民币80,000万元的自有闲置资金购买保本型或中低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币80,000万元）。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（十九）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度拟向银行申请总额不超过500,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年5月31日。

公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（二十一）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2024年4月13日