

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-010

成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（四）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增 0.48 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,603,314.80 元（含税），拟以资本公积金转增 188,647,956 股，本次转增后，公司的总股本为 581,664,530 股。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十）审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 350,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度对外担保计划的议案》

同意公司及子公司对外提供总额不超过人民币 220,000.00 万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

12、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

13、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

15、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

16、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

以上制度的具体内容详见公司同日披露的各项内部管理制度。

该议案中修订《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》及制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审核并建议，认为张勇先生、向星星女士、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、向朝明先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，拟提名其为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审核并建议，认为赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任上市公司独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，拟提名其为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司参考同行业、同地区薪酬水平，制定了公司第六届董事会的薪酬方案：非独立董事、高级管理人员薪酬，将依据行业发展趋势、地区薪酬水平，并结合公司效益、岗位履职情况和市场竞争力等因素综合确定；独立董事津贴在综合考虑公司所处地区、行业、经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定为人民币 9.60 万元/年（税前）。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

董事会薪酬与考核委员会已就该议案提出建议，认为该方案满足公司薪酬管理的相关要求，同意提交董事会审议。

本议案因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期即将届满，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》

《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 12 日止。除延长决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期即将届满，公司预计无法在股东大会授权有效期内完成本次发行事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，提请股东大会将授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2022 年年度股东大会授权届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 12 日。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日