

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2024-013

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2024年4月13日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2024年4月20日发出补充通知，于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生召集和主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

2023年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司规范运作和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据2023年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事阳秋林女士、罗万里先生、赵航先生分别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年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（二）审议通过：关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

2023 年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，面对 2023 年新能源电池行业上下游的波动和日益加剧的竞争，公司管理层以创新促发展，向外开拓市场，对内加强管理，促进公司健康可持续发展，公司总经理就 2023 年度经营情况进行了总结，形成《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，编制了 2023 年年度报告及摘要。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（四）审议通过：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

公司编制了 2023 年度财务决算报告，客观、真实地反映了 2023 年公司经营成果和财务状况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

（五）审议通过：关于 2023 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15 万元。截至报告期末，公司合并资产负债表可供股东分配的利润为-60,414.33 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

(六) 审议通过：关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，在公司内部各个业务建立了有效的内部控制，内部控制基本完善，不存在重大缺陷。

保荐机构发表了相关核查意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

(七) 审议通过：关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案

根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司相关薪酬制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1、本方案适用对象：

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他高级管理人员。

2、本方案适用期限：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、发放薪酬标准：

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

关联董事于洪涛、周华佗、郑敏已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

（八）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-60,414.33 万元，实收股本为 17,195.14 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（九）审议通过：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

经审核，董事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

董事于洪涛、周华佗、郑敏作为限制性股票激励计划授予激励对象，已回避表决。

律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（十）审议通过：关于修订《信息披露管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关制度文件。

（十一）审议通过：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关制度文件。

（十二）审议通过：关于《2024 年第一季度报告》的议案

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（十三）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

2023 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募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。集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

保荐机构出具了相关的核查意见，会计师事务所出具了相关的鉴证报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

(十四) 审议通过：关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司将于 2024 年 5 月 17 日 15:30 召开公司 2023 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日