

## 汉嘉设计集团股份有限公司

### 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 4 日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

##### 2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司 2023 年度内任职的独立董事黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生向董事会递交了《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出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。具体内容详见公司同日

登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**3、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于〈2023 年年度审计报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 304013 号）。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度审计报告》。

**5、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**7、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

**8、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。董事会经审议同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定以及 2024 年度薪酬方案的议案》；**

关联非独立董事杨小军先生、叶军先生、古鹏先生、张丹女士、张永明先生均回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，回避表决 5 票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见公司《2023 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司非独立董事的薪酬议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度津贴的确定以及 2024 年度津贴方案的议案》；**

关联独立董事黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生均回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见公司《2023 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事的津贴议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**13、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

**14、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；**

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

该议案尚须提交股东大会审议。

**16、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

**17、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；**

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

**18、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

**19、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》；**

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

**21、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经会议审议，同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开 2023 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司出具的相关报告。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日