

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-012

广东久量股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

公司2022年度董事会工作报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

公司2022年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，公司审计机构出具了《关于广东久量股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

5、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为，公司已按照《公司法》《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》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有合理性和有效性，并在企业管理的各个环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至2022年12月31日，本公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于内部控制的自我评价报告》。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

6、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案以4票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

关联董事卓楚光先生、郭少燕女士及陈一华先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为-27,236,528.79元，母公司净利润为-20,731,231.35元。截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为302,726,792.11元，母公司未分配利润为325,300,031.74元，根据《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》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润总额和比例，截至

2022年12月31日，公司可供分配利润为302,726,792.11元。

公司拟定2022年利润分配预案如下：拟按公司2022年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利2.5元（含税），共计40,000,000.00元。完成股利派发后，剩余可分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

若本次利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变化，公司将按现金分红总额固定不变的原则，按照最新股本相应调整每10股应分得的现金红利。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)在为公司提供审计服务期间，能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，董事会认可华兴会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为其能够满足公司2023年度审计工作要求，因此同意聘任华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘用期为一年。

公司独立董事就本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

根据生产经营的实际需要，预计2023年度与卓奕凯、卓奕浩发生日常关联交易金额不超过450万元；与广州市亿凯电子科技有限公司发生日常关联交易金额不超过40万元；与深圳市东通电子有限公司、深圳市朗通照明科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过

1,000万元。

具体内容详见公司2023年4月25日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月25日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案以5票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

关联董事卓楚光先生、郭少燕女士回避表决。

10、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月18日(星期四)召开2022年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年4月25日