

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-009

广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024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2024年4月12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<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023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2023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《2023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《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023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《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023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《2023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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为，《2023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《2023年年度报告》、《2023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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>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2023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。

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

本议案以 7 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员的薪酬, 基于谨慎性原则, 全体委员回避表决。

表决结果: 全体董事对本议案回避表决, 本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023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, 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为41,328,421.05元, 母公司净利润为43,223,389.29元。截至2023年12月31日, 公司合并报表累计未分配利润为299,732,874.23元, 母公司累计未分配利润为人民币324,201,082.1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, 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则, 公司2023年度可供股东分配的利润为299,732,874.23元。2023年度利润分配预案为:

以公司总股本160,000,000股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金股利1.875元人民币(含税), 合计30,000,000元(含税)。完成股利派发后, 剩余可分配利润结转以后年度使用。本次不进行资本公积转增股本, 不送红股。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起, 至未来实施分配方案时的股权登记日, 若公司总股本发生变动, 公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

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2023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2023年度股东大会审议。

7、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2024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2024年度审计机构，聘用期为一年。

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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于补充确认关联交易暨2024年度预计日常关联交易的议案》

公司本次2024年度预计日常关联交易及补充确认关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易暨2024年度预计日常关联交易的公告》。

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。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

9、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定和要求，

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事范海峰、罗顺均、鲍恩忠的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司2024年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

11、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月16日（星期四）召开2023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2023年度股东大会通知公告》。

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、第三届董事会第二十次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年4月25日