

郑州捷安高科股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年3月21日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于2023年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人，其中高志生先生、朱运兰女士、靳登阁先生、姚加林先生、赵健梅女士以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

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

马书龙先生、马子彦先生、赵健梅女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2022 年度审计报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》, 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了《郑州捷安高科股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》;

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

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《郑州捷安高科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

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

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 110,827,200 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税), 合计派发现金股利人民币

22,165,440.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中董事薪酬方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，并聘其为公司 2023 年度的内部控制审计机构。2023 年度审计费用 40 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

全体董事一致同意召开公司 2022 年年度股东大会，具体会议通知由公司证券事务管理部拟订，并于会议召开日二十天前以公告形式另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前意见；

（三）独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2023年3月31日