

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2023-

030

东莞怡合达自动化股份有限公司

第二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

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席人数为 2 人，董事冷憬、张红、独立董事谭小平、向旭家、王焕以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、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7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

董事会认为2022年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2022年度主要工作。

3、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会就2022年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年度财务状况和经营成果，详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年度审计报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制的《2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2023 年度的战略和经营规划，制定的 2023 年度主要预算指标具有合理性。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的预案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构东莞证券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修改〈东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》等公告。

13、审议通过《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

（修订稿）》。

14、审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

15、审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施（修订稿）》。

16、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》等公告。

17、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于聘任公司 2023 年度审计机构的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
 - 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；
 - 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东莞怡合达自动化股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告；
 - 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年内部控制鉴证报告；
 - 7、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
 - 8、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；
 - 9、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年3月30日