

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 20 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结。

董事会审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》，独立董事谢诗蕾、武祥东、毛骁骁、沈旺分别向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，同时，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经董事会审议，认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金红利 2,600 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,900 万股，转增后公司总股本 16,900 万股。

公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事先认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事罗志强回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 10 亿元（含截至 2022 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并视银行要求，由实际控制人之罗志强和/或罗胤豪无偿为公司申请银行授信额度提供连带责任保证。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事先认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事罗志强回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

鉴于公司进出口业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 6,000 万美元（或其他等值外币）的远期结售汇及外汇期权交易，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》及《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于制定公司<远期结售汇及外汇期权交易管理制度>的议案》

为规范公司及下属子公司远期结售汇业务及外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇及外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，公司制定《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。

14、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事罗志强、安力回避表决。

15、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 5 月。具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

结合 2023 年第一季度经营情况，公司编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

18、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 13:30 召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见。
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日