

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2023-026

九号有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 30 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度 CEO 工作报告》

2022 年度，公司 CEO 认真履行董事会赋予的职责，积极推动公司各项业务发展，向公司董事会提交了工作报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

独立董事向公司董事会提交了述职报告，具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

董事会审计委员会向公司董事会提交了履职情况报告，具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5、审议通过《2022 年度财务决算报告》

董事会同意《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

6、审议通过《2023 年度财务预算报告》

根据公司战略规划和 2023 年重点工作目标，编制了 2023 年度财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

7、审议通过《2022 年度利润分配预案》

2022 年公司合并财务报表实现净利润 44,860.34 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 45,055.31 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润-262,091.23 万元。母公司 2022 年实现净利润-1,748.70 万元，累计未分配利润-406,423.37 万元。因上市公司以前年度存在亏损待弥补，累计未分配利润为负值，且公司处于快速发展阶段，研发投入、日常生产经营等资金需求较大，为更好地维护全体存托凭证持有人的长远利益，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

8、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《九号有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

9、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2022 年年度报告》及《九号有限公司 2022 年年度报告摘要》，对公司的 2022 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司 2022 年年度报告》及《九号有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

10、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》

按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，公司编制了《九号有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

11、审议通过《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

董事会同意为子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）60 亿元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

12、审议通过《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》

此议案中关于董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。董事王野先生、陈中元先生作为公司高级管理人员，对议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票

13、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

14、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自公司 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 8 亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

15、审议通过《九号有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》

董事会同意《九号有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 4 月 24 日召开公司 2022 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

17、审议通过《关于向激励对象授予预留部分 2022 年限制性股票对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2023 年 3 月 30 日为预留授予日，以 23 元/份的授予价格向 12 名激励对象合计授予 7.7880 万股限制性股票对应的 77.8800 万份存托凭证。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

18、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日