

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2024-008

银江技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于2024年4月17日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2023年年度报告摘要》同时刊登在2024年4月30日《中国证券报》上。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，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等。具体内容详见公司《2023 年年度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度拟不进行利润分配的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 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 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。会计师事务所对本议案出具了专项鉴证报告。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况与 2024 年日常关联交易计划的议案》

公司 2023 年度发生的日常关联交易事项及 2024 年日常关联交易计划符合《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《关于 2023 年度日常关联交易情况与 2024 年日常关联交易计划的公告》于 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王瑞慷回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）未来十二个月内拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币叁拾亿整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、保理、融资租赁等综合授信业务），具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

《关于 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》详见

2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司对2023年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、商誉等进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

根据公司章程和相关规定，公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项及《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日