

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2023-003

## 四方科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2023年4月17日上午9:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

##### （一）审议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议并通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议并通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

**(五) 审议并通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议并通过《关于 2022 年度经审计财务报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

**(七) 审议并通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

**(九) 审议并通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

#### **(十) 审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司 2022 年度拟以实施利润分配的股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。按照公司截至 2023 年 3 月末总股本 309,441,175 股计算，预计分配现金红利 68,077,058.50 元（占当年归属于上市公司股东净利润的 22.27%）。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议并通过《关于 2023 年独立董事津贴标准的议案》**

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定 2023 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十三) 审议并通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》**

根据公司经营发展需要，2023 年公司及其控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十四) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十五) 审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

2022 年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额 1802.62 万元人民币，未超过 2021 年年度股东大会的预授额度 3000 万元人民币；预计 2023 年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过 3000 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案关联董事黄杰先生、董事黄华女士回避表决。同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十六) 审议并通过《过关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十七) 审议并通过《关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案》**

公司拟在 2023 年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十八) 审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开 2022 年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日