

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

浙江海纳半导体股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：何昊
6. 会议列席人员：徐斌、徐文泓
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

由公司总经理沈益军先生对公司2022年度经营情况做具体报告，并对公司

2023 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营目标，结合 2022 年实际运营情况和结果，并考虑市场和业务拓展计划，本着求实谨慎原则，综合分析当前宏观经济环境、行业状况等外部环境因素，在充分考虑公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素情况下，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度报告及全文摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江海纳半导体股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《浙江海纳半导体股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2023 年向子公司提供不超过 4.2 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营发展所需，2023 年度拟向银行、非银行金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 8000 万元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、何俊丽需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为实现公司远期战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现行组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于设置公司“总经理办公会”的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的日常经营管理决策流程，拟设置“总经理办公会”为总经理工作机构并规范其工作程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任公司高级副总经理与副总经理的议案》

1.议案内容：

公司为进一步明确高管职责与分工，拟聘任原副总经理饶伟星先生为高级副总经理，负责全公司（含下属子公司）的生产事宜；拟聘任原副总经理陈伯弘先生为高级副总经理，负责全公司（含下属子公司）的营销与基地建设；拟聘任原财务负责人徐斌先生为副总经理兼财务负责人，负责全公司（含下属子公司，包括境外子公司）财务管理工作；拟新聘肖世豪先生为副总经理，负责全公司（含下属子公司）的技术研发。

前述人员任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

公司其余高管职能与任期不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）10：00 在公司会议室召开 2022 年度股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2023年4月20日