

信息披露

(上接B167版)

2025-02-01

(十九)、审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

监事会全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会议审议。

在提交本次监事会审议前,该议案已经监事会审查与考核委员会审议,全体委员已回避表决。

(二十)、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前资金存在暂时闲置的情况,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用不超过5亿元人民币(等额境外币)的自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内,在资金使用有效期内循环使用。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

(二十一)、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行管理,符合公司所处行业的薪酬水平及实际情况,薪资的发放形式能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司制度等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事王兆平系公司经理,故回避表决的议案。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-016)。

(二十二)、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行管理,符合公司所处行业的薪酬水平及实际情况,薪资的发放形式能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司制度等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事王兆平系公司经理,故回避表决的议案。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-017)。

(二十三)、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司所处行业的薪酬水平及实际情况,薪资的发放形式能严格按照有关考核激励的规定执行,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事王兆平系公司经理,故回避表决的议案。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-018

广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体监事保证本公司内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的完整性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况:

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实际监事3人,会议由监事会主席向明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会议案审议情况:

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:董事会对编制的公司《2024年度报告及其摘要》的议案符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司2024年度报告及其摘要》(公告编号:2025-016)。

(四)审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:董事会对编制的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规、违法或损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-010)。

(五)审议并通过《关于2024年度利润分配预案及其具体方案的议案》

经核查,监事会认为:公司对2024年度利润分配预案及其具体方案符合法律法规及《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司持续稳定发展,公司2024年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案及其具体方案的议案》(公告编号:2025-014)。

(六)审议并通过《关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案》

经核查,监事会认为:公司对2025年度远期外汇交易业务的议案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,不存在重大不利影响,能有效控制和防范汇率风险,担保事宜符合公司全体股东的利益。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案》(公告编号:2025-011)。

(八)审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:2025-013)。

(九)审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议,同意将该议案提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》(公告编号:2025-012)。

(十)审议并通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

监事王兆平回避表决,本议案直接提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》(公告编号:2025-017)。

(十一)审议并通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行管理,符合公司所处行业的薪酬水平及实际情况,薪资的发放形式能严格按照有关考核激励的规定执行,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事王兆平系公司经理,故回避表决的议案。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2025-018)。

(十二)审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司所处行业的薪酬水平及实际情况,薪资的发放形式能严格按照有关考核激励的规定执行,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-021

广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-021

广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-021

广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-021

广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-021

广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-021

广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司股东大会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-021