



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码: 2023-001

广东小崧科技股份有限公司

关于第五届董事会第四十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十二次会议于2022年12月31日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年1月2日下午14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任温琳为公司财务总监的议案》

经公司总经理卢保山先生提名，董事会提名委员会对温琳女士的任职资格进行审核，公司董事会一致同意聘任温琳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。温琳女士简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

为支持各全资子公司的经营发展，董事会同意公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过148,000万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。



上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促进公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会特别表决审议。

3、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年2月2日下午14：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述为全资子公司提供担保额度及续聘审计机构事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

《公司第五届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日

附件：

个人简历

温琳：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 12 月至 2004 年 7 月在佛山市金科电器有限公司担任财务主管职务；2004 年 7 月至 2008 年 7 月在广东科龙配件有限公司担任财务经理职务；2008 年 7 月至 2011 年 2 月在佛山市盈峰粉末科技有限公司担任财务经理职务；2011 年 2 月至 2022 年 8 月在福州达华智能科技股份有限公司先后担任财务总监助理、资金管理部部长等职务，具备丰富且专业的财务管理经验。

截至本公告日，温琳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。温琳女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，温琳女士不属于“失信被执行人”。