

D60信息披露

2025年4月29日 星期二
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-026

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2025年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第二次会议通知于2025年4月17日以专人送达、邮件、电话等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月27日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名(董耀龙、廖朝晖、葛勇、王文策、吕成龙以通讯方式参会表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议决议由公司董事长乔鲁平先生召集并主持,出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议:

二、董事会会议决议情况
1、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的议案》

《2024年年度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年度报告摘要》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

《2025年第一季度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度董事工作报告的议案》
公司独立董事葛勇、王文策、吕成龙分别向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司董事会就公司在任独立董事履职情况进行评估并出具了《董事会对公司2024年度独立董事履职的专项意见》,《2024年度独立董事述职报告》(董事会对独立董事独立性评估的专项意见)的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年度董事工作报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审议通过。

4、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

5、5票同意、0票反对、0票弃权,4票回避审议通过了《关于确认2024年度关联自然人薪酬的议案》,公司董事乔鲁平先生、侯旭东先生、廖德华先生、李晓华女士系本次议案关联董事,已回避表决,出席的其他非关联董事参与本议案的表决

本次会议所涉及的关联自然人薪酬计划范围包括在公司任职的董事、监事、高级管理人员,以及其他与公司存在关联关系的自然人。对于独立董事以及不在公司任职的董事,其薪酬按照股东大会的相关决议以固定薪酬方式确定,薪酬情况不在本议案的统计范围之内。

具体决议详见于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告公告》的“第四节 公司治理”之“五、董事、监事及高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

6、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度财务决算报告的议案》

《2024年度财务决算报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度不实施利润分配的议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(指母公司)2024年实现净利润为人民币130,101,290.85元,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的规定,提取法定盈余公积金0.00元,加年初未分配利润余额为人民币1,097,043,368.59元,减本年分配上年度股利人民币424,193,650.2元,本年度可供股东分配的股利为人民币2,802,591,009.24元。

综合考虑公司2025年资金需求,在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下,拟按2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

《关于2024年度不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券股份有限公司”)关于深圳劲嘉集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2024年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司控股子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司、江苏劲嘉智能包装材料有限公司、江西丰彩印刷包装有限公司、深圳普鲁司印刷科技有限公司、劲嘉新材料智能包装有限公司、深圳前海供应链控股有限公司、深圳普鲁司科技服务有限公司,根据生产经营业务开展需要,以及资金实际需求及需求计划,各公司拟向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请,以解决生产经营对流动资金的需求。具体如下:

(1)中丰田光电科技(珠海)有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币10,000万元(具体银行以实际商谈为准,授信额度以银行实际批执为准),授信期限为一、授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

在上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资相关的事项,并在授信有效期内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(2)江苏劲嘉智能包装材料有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批执为准),授信期限为一、授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、贷款利率为同期市场利率。

在上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(3)深圳前海供应链控股有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币30,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批执为准),授信期限为一、授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、贷款利率为同期市场利率。

在上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜,并在授信有效期内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(4)深圳前海普鲁司科技服务有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币30,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批执为准),授信期限为一、授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、贷款利率为同期市场利率。

在上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜,并在授信有效期内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(5)深圳普鲁司印刷科技有限公司
向银行申请综合授信不超过人民币30,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批执为准),授信期限为一、授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、贷款利率为同期市场利率。

在上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜,并在授信有效期内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

12、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度新增资产减值准备及预计负债的议案》

《关于2024年度计提资产减值准备及预计负债的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。

13、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(制定)《资产管理细则》的议案》
为加强公司资产管理,提升公司发展质量,增强投资者回报,公司根据上市公司监管指引(第三号——市值管理)等法律法规,并结合公司实际情况制定了《中国劲嘉股份有限公司(以下简称“公司”)《资产管理细则》的具体内容于2025年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避审议通过了《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》,关联董事廖朝晖先生回避表决

《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

15、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(修改)《公司审计委员会工作细则》的议案》

《关于调整公司2025年年度审计机构公告的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《中国劲嘉股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的议案》

《2024年年度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年度报告摘要》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审议通过。

2、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度董事工作报告的议案》
公司独立董事廖朝晖、葛勇、王文策、吕成龙分别向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司董事会就公司在任独立董事履职情况进行评估并出具了《董事会对公司2024年度独立董事履职的专项意见》,《2024年度独立董事述职报告》(董事会对独立董事独立性评估的专项意见)的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年度董事工作报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审议通过。

3、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

4、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

《2024年度财务决算报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度不实施利润分配的议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(指母公司)2024年实现净利润为人民币130,101,290.85元,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的规定,提取法定盈余公积金0.00元,加年初未分配利润余额为人民币1,097,043,368.59元,减本年分配上年度股利人民币424,193,650.2元,本年度可供股东分配的股利为人民币2,802,591,009.24元。

综合考虑公司2025年资金需求,在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下,拟按2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

《关于2024年度不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券股份有限公司”)关于深圳劲嘉集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2024年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2024年度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年度报告摘要》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审议通过。

2、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

《2025年第一季度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审议通过。

3、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度董事工作报告的议案》
公司独立董事廖朝晖、葛勇、王文策、吕成龙分别向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司董事会就公司在任独立董事履职情况进行评估并出具了《董事会对公司2024年度独立董事履职的专项意见》,《2024年度独立董事述职报告》(董事会对独立董事独立性评估的专项意见)的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年度董事工作报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审议通过。

4、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

《2024年度财务决算报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度不实施利润分配的议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(指母公司)2024年实现净利润为人民币130,101,290.85元,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的规定,提取法定盈余公积金0.00元,加年初未分配利润余额为人民币1,097,043,368.59元,减本年分配上年度股利人民币424,193,650.2元,本年度可供股东分配的股利为人民币2,802,591,009.24元。

综合考虑公司2025年资金需求,在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下,拟按2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

《关于2024年度不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券股份有限公司”)关于深圳劲嘉集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2024年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com.cn)