

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-005

浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月7日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月27日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理范正军先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，经审议，认为：2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司现任独立董事江靖先生、蒋建林先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》后，一致认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以386,773,757为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对此项议案发表了同意意见。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议后实施。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对此项议案发表了同意意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，审计报酬按照市场价格与服务

务质量确定，聘期一年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会初步审议，公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案为：

- 1、在公司任职的非独立董事按其所任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
- 2、独立董事每人每年度岗位津贴为税前 8 万元；
- 3、在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
- 4、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬，只领取在公司担任高级管理人员职务的薪酬。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬总额由年薪与绩效奖金两部分组成，绩效奖金将根据公司经营情况、个人绩效考核情况、履职情况进行综合确定。

公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案涉及关联交易，关联董事李运明先生已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

14、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

因公司独立董事江靖先生任职期限已满，为了保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名刘建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上提名已取得被提名人本人同意。刘建先生尚未取得深交所独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明与承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

15、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

16、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 4 月 30 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2023 年度股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日