

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-011

## 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2024年4月15日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2023年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2023年度生产经营管理等情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对2023年度主要工作进行了总结，回顾了2023年公司整体发展经营情况，并就2024年董事会发展提出新的规划和目标。公司三位独立董事向董事会提交了关于2023年度工作情况的述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事述职报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

《2023 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 8.30 元（含税），以公司本次董事会召开日的总股本 182,607,661 股，扣除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数进行测算，合计派发现金 150,076,168.63 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股分红比例。

董事会认为，2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

董事会认为，在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，能满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制

度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十五）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》**

公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，外汇市场波动性幅度较宽，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 8 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会第九次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日