

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2024-009

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第七次会议于2024年4月23日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

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《南方路机董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

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《南方路机 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需独立董事在股东大会上进行述职汇报。

四、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《南方路机关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-011)。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

六、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

此议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<南方路机 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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《南方路机 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会讨论，委员会对该议案无异议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

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《南方路机关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

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《南方路机 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十二、审议通过《关于<南方路机 2023 年度可持续发展报告>的议案》

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《南方路机 2023 年度可持续发展报告》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十三、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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《南方路机 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时提请股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》

为满足公司及控股子公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司 2024 年度拟向中信银行、泉州银行、中国银行、光大银行、农业银行、建设银行等银行申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元（包括尚未到期的滚动授信额度）。融资种类包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等，具体将视公司运营资金的实际需求。公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信为自身提供相应的担保。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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《南方路机关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-015）和《南方路机关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十七、审议通过《关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

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《南方路机关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2024-016）。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司为客户提供融资租赁业务回购担保。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 120,417,537.63 元，母公司报表期末可供股东分配的利润为 356,946,093.50 元。

本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

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《南方路机关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》

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《关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-018）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十、审议通过《关于<福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

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《福

建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

二十一、审议通过《关于<福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

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《福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

二十二、审议通过《关于<福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

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《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

二十三、审议通过《关于<南方路机 2024 年一季度报告>的议案》

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《南方路机 2024 年一季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十四、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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《南方路机关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2024年4月25日