

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-005

安徽富煌钢构股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年4月25日上午10:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年4月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容，《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》详见公司于2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年度报告》中的“第三节之管理层讨论与分

析”部分和《2023年度独立董事述职报告》。

公司第七届独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司2024年工作计划切实可行。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入463,525.05万元，较上年同期减少2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,605.06万元，较上年同期减少1.48%。

董事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润96,050,593.62元，2023年度母公司实现净利润为91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币

29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见。

《关于2023年度利润分配预案的公告》，监事会所发表意见的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

《2023年度企业内部控制自我评价报告》，监事会所发表意见的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，2024年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计815,500.00万元，业务期限内，上述额度可循环使用。

《2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提议，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属控股公司因生产经营需要2024年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币6,000.00万元。

董事杨俊斌先生、董事刘宏先生系关联董事，已回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，2024年度公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过14,000万元的连带责任担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度社会责任报告>的议案》

《2023年度社会责任报告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据证监会注册制改革相关制度规定，结合公司发展实际情况，经董事会审议，同意对《公司章程》有关条款内容进行修订。

关于修订后的《公司章程》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意对《独立董事制度》内有关条款内容进行修订。

关于修订后的《独立董事制度》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意对《董事会议事规则》内有关条款内容进行修订。

关于修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意对《审计委员会议事规则》内有关条款内容进行修订。

关于修订后的《审计委员会议事规则》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意制订《独立董事专门会议制度》。

关于《独立董事专门会议制度》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任童敏先生为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

20、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》

公司拟于2024年6月12日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件：

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
 - 2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事第一次专门会议审核意见》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日