

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-013

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：拟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4.00元（含税）；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额及送红股总股数将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司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：2024-016）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议并通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议并通过了《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案向董事会提出建议，认为公司2023年度董事及高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案中的董事薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2024年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向银行申请办理远期结汇售汇交易的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

16、审议并通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年4月30日