

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2023-013

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(1) 第一届董事会第十六次会议通知已于 2023 年 4 月 3 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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)及公司指定信息披露媒体的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年度的工作情况，编写了《扬州金泉旅游用品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务和目标。公司独立董事向董事会递交了

《2022 年度独立董事述职报告》。

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）及公司指定信息披露媒体的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(3) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(4) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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）及公司指定信息披露媒体的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配拟采用现金分红的方式，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税）。以截止目前公司最新总股本 67,000,000 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 24,120,000 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

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）及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(6) 审议通过《关于公司 2022 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）及公

司指定信息披露媒体的《扬州金泉旅游用品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(7) 审议通过《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年关联交易的议案》

因董事林明稳、李宏庆、赵仁萍为本议案关联董事，关联董事不足董事会人数过半数，董事会同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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）及公司指定信息披露媒体的《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(8) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的预案》

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）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(9) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

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）及公司指定信息披露媒体的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(10) 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）及公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(11) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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）及公司指定信息披露媒体的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(12) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

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）及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(13) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

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）及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(14) 审议通过《关于召开 2022 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）及公司指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年年度股东大会的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日