

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2024-006

华荣科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年3月15日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2024年3月27日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(二)、审议并通过了《2023 年度公司董事会工作报告》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度公司董事会工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)、审议并通过了《2023 年度独立董事述职报告》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)、审议并通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况的报告》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2023 年度审计委员会履职情况的报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

《2023 年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)、审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李妙华、林献忠回避表决。

(八)、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

董事会拟定的 2023 年度利润分配方案为：公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)、审议并通过了《2023 年度内部控制审计报告》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

《2023 年度内部控制审计报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二)、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三)、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

战略委员会就《关于向银行申请综合授信额度的议案》无异议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十四)、审议并通过了《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

薪酬与考核委员会就《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》无异议，认为公司拟定的 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》。

出席会议的董事对各位非独立董事和高级管理人员的薪酬方案逐一进行表决，表决情况如下：

14.1 《关于 2024 年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，胡志荣先生回避表决。

14.2 《关于 2024 年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李江先生回避表决。

14.3 《关于 2024 年度董事李妙华先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李妙华先生回避表决。

14.4 《关于 2024 年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，林献忠先生回避表决。

14.5 《关于 2024 年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，孙立先生回避表决。

14.6 《关于 2024 年度副总经理何顺意女士薪酬的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.7 《关于 2024 年度副总经理沈陈军先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.8 《关于 2024 年度副总经理羊永华先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.9 《关于 2024 年度董事会秘书宋宗斌先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中 14.1-14.5 所涉及的薪酬议案尚需提交股东大会审议。

（十五）、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意提请公司 2023 年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）、审议并通过了《2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）、审议并通过了《关于支付 2023 年审计费用的议案》；

《关于支付 2023 年审计费用的议案》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为 160 万元，其中财务审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）、审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日