

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-009

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

#### 1、《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、《公司 2024 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、《公司 2023 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(临 2024-011)。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、《公司 2023 年年度报告》及摘要**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、《公司内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、《公司内部控制审计报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公

司内部控制审计报告》。

**9、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：全体董事回避表决该议案，直接提交股东大会审议。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议讨论，并向董事会作出报告。

本议案需提交股东大会审议。

**10、《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**11、《公司 2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**12、《关于投资设立仓储管理公司的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对外投资公告》（临 2024-012）。

**13、《关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对外投资公告》（临 2024-012）。

#### **14、《关于授权总经理审批子公司 2024 年度工程项目权限的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司对外投资公告》(临 2024-012)。

#### **15、《公司独立董事专门会议制度》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司独立董事专门会议制度》(2024 年 3 月修订)。

#### **16、《公司董事会审计委员会工作细则》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司董事会审计委员会工作细则》(2024 年 3 月修订)。

#### **17、《公司董事会提名委员会工作细则》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司董事会提名委员会工作细则》(2024 年 3 月修订)。

#### **18、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2024 年 3 月修订)。

#### **19、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14 时召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-013）。

此外，会议还听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日