

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-033

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年3月19日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年3月29日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

董事会审阅了《2023年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会2023年工作整体情况及对2024年董事会工作的总体部署。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

董事会审阅了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续、稳定、快速的发展。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告是对公司 2023 年度整体经营状况的总结，客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告及其摘要》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 2024 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度津贴，每位独立董事的年度津贴为 8 万元（税后）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

表决结果：通过。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《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》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团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：2024-037）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（十一）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（十二）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》(公告编号:2024-041)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(十四) 审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2024-042)。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(十五) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-043)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(十六) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-044)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行审议, 并发表了同意的意见。

(十七) 审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(十八) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(十九) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事王许、陈海生、朱健对本议案回避表决。

表决结果：通过。

(二十) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

3 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二十一) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所履职情况评

估报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二十二) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2023 年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日