



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-013

中华企业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2023 年度总经理工作报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2023 年年度报告》。

二、公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司 2023 年度股东大会年会审议通过。

三、公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

四、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中华企业股份有限公司 2023 年年度报告》。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核审议通过。

五、关于会计政策变更的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

六、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

七、公司 2023 年年度报告及其摘要

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上报告须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

九、公司 2023 年度独立董事述职报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘

立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十一、公司 2024 年度财务预算报告

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

十二、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十三、关于公司 2024 年度融资计划的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十四、关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易发生额的议案

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决, 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十五、公司 2023 年度利润分配的预案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上事项须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十六、关于公司提供财务资助的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十七、关于公司 2024 年度项目储备计划的议案

为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会 2024 年度项目储备投资总金额不超过 150 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为 2023 年度股东大会年会召开之日起至 2024 年度股东大会年会召开之日。

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十八、关于公司董事薪酬方案的议案

1、非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，非独立董事人员不另行领取董事津贴。

2、独立董事，独立董事津贴为人民币 13.8 万元/年(税前)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于通过《独立董事工作条例》的议案

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

二十、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

二十一、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

二十二、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

二十三、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二十四、关于召开 2023 年度股东大会年会的议案

公司同意于 2024 年 6 月 30 日之前,召开公司 2023 年度股东大会年会,授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出 2023 年度股东大会年会会议通知。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日