

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-021

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知和会议材料于2024年4月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年4月18日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，形成了2023年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2023 年度的工作情况做了详细的汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会 2023 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况作了汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

(七)、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八)、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九)、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 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：2024-023）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十)、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十一)、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的资格和业务水准，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三)、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司审计委员会认为：公司本次会计政策变更属于根据国家财政部要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。综上，审计委员会同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十五）、审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事长陈正明税前薪酬为人民币 117 万元/年，董事兼总经理陈凯税前薪酬为人民币 136 万元/年，董事兼财务总监吕敬税前薪酬为人民币 42 万元/年，董事张春霞不在公司领取薪酬。上述实际金额将根据公司业绩和绩效考核制度确定发放，且上下浮动不超过 30%。如后续无调整，则本次薪酬方案执行至第三届董事会届满年度。薪酬与考核委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，董事陈正明、张春霞、陈凯、吕敬回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司副总经理吴剑凯、付伟才税前薪酬分别为人民币 50 万元/年，董事会秘书翁永华税前薪酬为人民币 42 万元/年。上述实际金额将根据公司业绩和绩效考核制度确定发放，且上下浮动不超过 30%。如后续无调整，则本次薪酬方案执行至第三届董事会届满年度。薪酬与考核委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十七）、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十八)、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

审计委员会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，是为了有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用，不会影响公司主营业务的发展，资金预计使用额度与公司海外业务收入规模相匹配。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-029）以及《春光科技关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(二十)、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，董事吕敬回避表决。

(二十一)、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十二)、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技独立董事工作制度(2024年4月修订)》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十三)、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会专门委员会工作制度(2024年4月修订)》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二十四)、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对外担保管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十五)、审议通过《关于修订〈金融衍生品业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技金融衍生品业务管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

（二十六）、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技募集资金管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十七）、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关联交易决策制度(2024年4月修订)》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十八）、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技独立董事专门会议工作制度(2024年4月制定)》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二十九）、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技会计师事务所选聘制度(2024年4月制定)》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三十）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于提请股东大会

会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十一)、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会通知的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2023
年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-035)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024年4月20日