

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-021

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十六次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四) 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

(五) 会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

(四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总经理，董事王培荣先生兼任公司财务总监，对本议案予以回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

（十一）审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

（十八）审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，相应增加对公司 ESG 相关工作的指导和监督职责，人员结构不做调整。

（十九）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限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》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日