

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2024-005

绿田机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月13日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《独立

董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（<http://www.sse.com.cn>）《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（<http://www.sse.com.cn>）《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日