

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-012

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2024年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《2023年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

9、向股东大会提交《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况

及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：公司非独立董事、高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性情况评估的专项意见》。

独立董事陈希琴、包建亚、马良华回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

14、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司的融资需求后，公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币 60 亿元的银行授信总额度（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度），上述额度内可滚动循环使用。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。在上述额度内，授权公司董事长全权办理授信、借款等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司召开 2024 年年度股东大会之日止。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

18、审议通过《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

19、审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

20、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

21、审议通过《关于 2024 年度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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

22、审议通过《关于制订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

23、审议通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会提名委员会会议审阅，董事会提名委员会提出建议，认为：董事候选人朱科权先生符合董事任职资格条件，具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大会提名朱科权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

24、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

25、审议通过《关于增加越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

26、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
董事会
2024年4月26日