

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2024-007

# 上海徕木电子股份有限公司

## 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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载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个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将于2023年年度股东大会听取独立董事2023年度述职报告。

**（五）审议通过《公司董事会审计委员会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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《公司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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《公司2023年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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年度利润分配预案》**

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，根据《公司章程》等有关规定，公司2023年度利润分配预案拟定如下：

拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度预计财务审计费用为65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱新爱、方培喜、刘静、朱小海已回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

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《关于调整独立董事津贴的议案》**

调整公司独立董事津贴为每人120,000/年(税前)，独立董事津贴标准自公司2023年年度股东大会审议通过之日起执行。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汤震宇、张智英、马永华已回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

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《关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提**

#### **供相应担保、申请融资租赁的议案》**

公司及所属子公司2024年度拟向银行申请不超过18亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过18亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《公司2024年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十七）审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十九）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

公司2023年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徠木电子股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日