

山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十次临时会议，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年度董事会报告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年度财务决算报告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44 元。截至 2023 年 12 月 31 日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09 元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18 元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27 元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度新增担保额度的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度公

司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第一季度报告》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年第一季度报告》。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使

用闲置自有资金理财的公告》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会有关事项的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日