

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-011

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议就本议案提出建议，认为《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币 20 亿元(或等值外汇)的综合授信。

授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体实际融资金额将视公司的实际运营资金需求来合理确定。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。上述授权自 2023 年年度的股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13、审议通过了《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》

本事项已经公司第二届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

14、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议第二届董事会第二十四次、第二届监事会第二十一次提交的相关议案，内容详见同日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议记录

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日