

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2024-005

江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 196,996,574.83 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积

19,669,657.48 元，加上年初未分配利润 617,828,380.34 元，减去 2022 年度利润分配 47,970,000.00 元，公司 2023 年末累计可供股东分配的利润为 747,155,297.69 元。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元，共计派发现金红利 10,073.70 万元(含税)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审阅。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、审议通过了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十一、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十二、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事齐保垒、张艳、张友法回避表决。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十三、审议通过了《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督
职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十四、审议通过了《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十五、审议通过了《关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案》

此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

15.1 陶 兴 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.2 陶安祥 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.3 陶良凤 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.4 张卫新 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.5 王桂琴 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.6 沈义成 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于独立董事 2023 年度薪酬的议案》

此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

16.1 齐保垒 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

16.2 张 艳 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

16.3 张友法 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过 16 亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十九、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 15 亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十一、审议通过了《关于公司在境外成立全资子公司的议案》

为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司拟在境外投资设立全资子公司，作为海外市场布局的贸易平台。

公司名称：亚星国际有限公司（暂定名）；

公司类型：有限公司；

注册资本：4600 万美元；

执行董事：陶兴；

出资人和出资比例：公司持有 100% 股权；

经营范围：船用链、系泊链等产品贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务、海外投资管理。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）

设立子公司尚需发改委、商务部及外汇管理部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对子公司可能面

临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十四、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十六、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十七、审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十八、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十九、审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三十、审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三十一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三十二、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二四年四月二十三日