

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-11

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《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

公司现任独立董事冉茂盛先生、王建军先生、戴薇女士及报告期内离任独立董事杨国辉先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2023年年度报告能够全面、真实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况，同意提交董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《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

公司2023年营业总收入15,795.79万元，同比增加3.65%。营业利润955.99万元，归属于上市公司股东的净利润423.69万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2023年末合并报表累计未分配利润为-56,725,432.99元，母公司2023年末累计未分配利润为-28,753,567.81元。

公司董事会提出2023年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《关于盈余公积弥补亏损的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司内部控制实际运作情况符合相关法律法规治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷，同意提交董事会审议。

（详细内容见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》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》）

7、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》）

8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及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

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》）

9、审议通过《董事会对独立董事独立性的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事冉茂盛、王建军、戴薇回避表决

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《董事会对独立董事独立性的专项意见》）

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

10.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事曾率、丁涛回避表决

10.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》）

11、审议通过《关于对子公司提供日常经营担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司继续为子公司镁业科技与其供应商之间发生的一系列债权债务关系提供金额不超过1,000万元的连带责任保证担保，担保期限一年，即授权到期日至2025年6月9日。

12、审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司本次计提减值准备符合相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，同意提交董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》）

13、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事李红军、田磊、郑婧回避表决

公司在任五名高级管理人员2024年目标税前薪酬合计420万元。

14、审议通过《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《关于授权经营层购买低风险理财产品的公告》）

15、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《会计师事务所选聘制度》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过,认为:公司2024年第一季度报告能够全面、真实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况,同意提交董事会审议。

(详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《2024年第一季度报告》)

17、审议通过《关于召开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

(详细内容见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》)

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年4月15日召开第十届董事会审计委员会第六次会议,审议通过上述议案2、3、6、7、8、12、15、16,同意提交董事会审议。

2、公司于2024年4月15日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了上述议案13,同意提交董事会审议。

3、公司于2024年4月15日召开第十届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过了上述议案4、5、10、11、14,同意提交董事会审议。独立董事对相关事项发表了独立审核意见,详见同日披露的《第十届董事会独立董事第二次专门会议审核意见》。

特此公告。

重庆丰华(集团)股份有限公司董事会

2024年4月27日