

易普力股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2024年3月27日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室召开。本次会议通知已于2024年3月17日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议由付军董事长主持，会议应到董事9名，实到董事8名。宗孝磊董事因公务不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

公司2023年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决。

该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

该议案不涉及关联董事回避表决情形。

该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度投资方案的议案》

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 842,774.36 万元，营业利润 83,338.43 万元，利润总额 81,877.22 万元，归属上市公司股东净利润 63,388.47 万元。

该议案中涉及的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年净利润 786,276,327.68 元，提取法定盈余公积金 78,627,632.77 元，扣除报告期内派发的现金红利 37,213,223.10 元，加上年初未分配利润 49,449,762.68 元，母公司期末未分配利润 719,885,234.49 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,240,440,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元(含税)，拟分配 254,290,357.85 元。如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

2024 年，公司计划实现营业收入 90.99 亿元；实现利润总额 8.66 亿元。

上述预计并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

该议案中涉及的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度授信计划的议案》

同意公司 2024 年授信计划总额控制在 1,081,700 万元额度内，此授信额度不等于公司的融资金额，公司实际融资金额将在授信额度内，具体以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订 2024 年—2026 年金融服务框架协议暨关联交易的议案》

关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决。

该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

对中国能源建设集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决。

该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决。

该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

该议案内容及中介机构意见详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

公司 2024 年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订公司〈高级管理人员经营业绩考核办法〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 19 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日