

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-005

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日上午9时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2023 年度的述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2023 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4、审议并通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司《2023 年度报告》与《2023 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

6、审议并通过了《关于公司 2024 年董事、监事薪酬的议案》；

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2024 年度董

事、监事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2024年度 薪酬/年（税前）
钱振宇	董事长、总经理	99.80
彭 汛	董事、副总经理	68.56
吴天翼	董事、副总经理	74.45
胡蕴新	董事、董事会秘书、副总经理	52.45
贡 健	董事	50.50
王 杨	董事	33.00
刘 刚	独立董事	6.32
金 剑	独立董事	6.32
蒋荣状	独立董事	6.32
陈敏刚	监事会主席	50.40
李 波	监事	28.20
承 植	职工代表监事	19.30

上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的董事、监事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。

在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

7、审议并通过了《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：5 名同意，占全体非关联董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

董事钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2024 年高级管理人员薪酬如下：公司高级管理人员中钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼因担任公司董事已领取董事薪酬，上述人员公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他高级管理人员中财务总监华平 2024 年度薪酬 68 万元/年（税前）。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公

公司经营业绩等综合评定薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

8、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议并通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

为加强公司应收债权资产的管理，现对公司累计形成的 596,198.87 元坏账进行核销。

11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

12、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项

议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》及《江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

13、审议并通过了《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

14、审议并通过了《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

15、审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

16、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
董事会

二〇二四年三月三十日