

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-013

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年4月18日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第三届董事会委托，向本次会议做《2023年度董事

会工作报告》，同时现任独立董事钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理黄卫斌先生向全体董事汇报了《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会同意公司以公司总股本 409,236,579 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 245,541,947.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）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》**

经审议，董事会认为：2023年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度财务审计费用和内控审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求并参照公司所处区域及同行业公司高级管理人员的薪酬水平制定，符合公司经营规模及业绩实现情况。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，其中兼任高级管理人员的薪酬与考核委员会委员毛伟平先生已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事毛伟平先生回避表决

#### **（十一）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》**

为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司

拟对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为1亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署与上述担保事宜有关的法律文件。公司要求被担保经销商向公司提供反担保措施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外担保额度预计的公告》(公告编号：2024-022)。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

### **(十二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司以信用授信等方式向中国农业银行海宁尖山支行和交通银行海宁支行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币的授信额度，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。授信期限内，额度可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信(包括但不限于授信、专利权质押贷款等)有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-025)。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-027)。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

**（十四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于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的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度社会责任报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年4月22日