

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-023

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议，于2024年4月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；

该议案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股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的相关章节。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

该议案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股东大会审议，具体内容详见《2023 年年度报告》中的“第二节 公司简介和主要财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”等具体内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司董事会对 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对 2023 年度带强调

事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-248,078,754.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司实收股本为 1,128,057,168.00 元、未弥补亏损金额 2,360,254,698.92 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-24,807.88 万元，未分配利润-236,025.47 万元。

公司 2023 年度净利润为负、以前年度亏损尚未弥补完，且公司围绕主营业务发展所需持续在完善汽车零部件产业布局，为保证公司生产经营和发展所需资金，公司 2023 年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；

根据公司 2023 年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司董事 2023 年度薪酬总额为人民币 231.7 万元（在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴）。

公司董事 2024 年度薪酬方案，原则上与 2023 年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但全体委员作为关联方回避表决，该议案未在会议上表决。

公司全体董事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交公司股东大会进行表决。

12、审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；

根据公司 2023 年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司高级管理人员 2023 年度薪酬总额为人民币 508.78 万元。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案，原则上与 2023 年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 40,000 万元，业务开展期间自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于 2024 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币 5 亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案 1、2、4、9、10、11、14、15、16、17 项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日