

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-001

久盛电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

董事会认为2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽

责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

公司董事会在全面审议公司2023年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

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

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 64,659,764 股，转增后公司总股本增至 226,309,174 股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配的公告》。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

8、审议通过《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

10、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》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

11、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

13、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。关联董事张建华、张水荣回避表决。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

经审议，公司2024年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

14、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，与子公司发生的非经营性往来属资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

15、审议通过《关于 2023 年计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

16、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司董事会在全面审议公司 2024 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

19、审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》

19.01、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.02、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.03、审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19.04、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19.05、审议通过《董事会战略与决策委员会议事规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19.06、审议通过《总经理工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19.07、审议通过《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19.08、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.09、审议通过《信息披露与投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.10、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.11、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.12、审议通过《关联交易规则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.13、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.14、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.15、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

19.16、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日