

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2024-004

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第二次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，2024年4月25日以现场和通讯相结合表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。述职报告详细内容请见公司于2024年4月27日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24%，基本每股收益1.6177元，同比增长34.24%，加权平均净资产收益率为25.81%，同比增长2.99%。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了关于公司《2024 年度预算报告》的议案

公司预计 2024 年度营业收入 41.59 亿元，归属于母公司所有者的净利润 8.90 亿元。

本预算为公司 2024 年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。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，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

5、审议通过了关于公司 2023 年度利润分配的议案

以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金股利 5.80 元（含税），合计派发现金股利 310,140,000.62 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议通过了关于公司《2023 年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过了关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、审议通过了关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

报告详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：

董事津贴（包含独立董事和非独立董事）为每月 10,000 人民币（税前），按月发放。

在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

10、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据相关规定，公司拟授权董事长在累计不超过人民币 39 亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

11、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

12、审议通过了关于公司 2024 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

13、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

14、审议通过了关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

15、审议通过了关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

16、审议通过了关于《2024 年第一季度报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

17、审议通过了关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

18、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

19、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

20、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

21、审议通过了关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

22、审议通过了关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

23、审议通过了关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

24、审议通过了关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

25、审议通过了关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

26、审议通过了关于召开 2023 年度股东大会的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日