

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-006

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月25日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名（其中非独立董事顾一峰先生、何德军先生，独立董事马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

总经理王东先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，该报告客观、真实、准确地反映了管理层2023年度主要工作及成果。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分内容。

公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以及离任独立董事袁文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审议，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2023 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 253,884,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,046,615.20 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则相应调整利润分配总额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司 2023 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

七、审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

公司在《2023 年年度报告》中详细披露了公司全体董事 2023 年度从公司领取薪酬的具体情况。根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况，2024 年度公司非独立董事的薪酬标准为：担任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不额外领取董事津贴；2024 年度公司独立董事的津贴标准为：独立董事的津贴为税前每年 7.8 万元。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审核，董事会认为：公司在《2023 年年度报告》中详细披露了公司高级管理人员 2023 年度从公司领取薪酬的具体情况。结合公司实际情况，2024 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。公司可遵循《薪酬管理办法》有关规定，根据企业发展环境、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行调整。

本议案关联董事王东先生、周昌山先生担任公司高级管理人员，需回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司

第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于顾一峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名郁强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：编制《公司 2024 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》中有关条款。

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门核定为准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2024年4月27日