

山东赫达集团股份有限公司

关于第九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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开。因董事长出差，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事会秘书毕松羚先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司 2023 年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2023 年，全体董事勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。

《公司 2023 年度董事会工作报告》内容具体详见《2023 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理》。

公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

4、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2023 年实现营业收入 15.56 亿元，同比减少 9.70%；实现利润总额 2.59 亿元，同比减少 36.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.20 亿元，同比减少 37.76%。截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 37.93 亿元，较年初增长 13.85%；负债 16.98 亿元，较年初增加 17.11%；归属于上市公司股东的所有者权益 20.95 亿元，较年初增长 11.33%。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<公司 2024 年一季度报告全文>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《公司 2024 年一季度报告全文》详见 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，同意公司及子公司开展不超过等值 50,000 万元人民币额度的远期结售汇业务。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。《关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告》及其附件《开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见 2024 年 4

月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司 2024 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 100,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

因公司董事包腊梅系中福赫达董事，其作为关联董事对本议案回避表决。

根据公司合并报表范围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内

行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

本次为合并报表范围内子公司提供担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴拟按以下形式及金额发放：

姓名	职务	薪酬/津贴（万元）
毕于东	董事长	180
包腊梅	董事、总经理	180
毕松羚	董事、副总经理、董事会秘书	84
林浩军	董事	120
杨向宏	独立董事	9.6
张俊学	独立董事	9.6
王 磊	独立董事	9.6
田 强	外部监事	6.0

姓名	职务	薪酬/津贴（万元）
张玉岭	监事	14.4
毕研刚	监事	37
邱建军	副总经理	84
苏志忠	副总经理	84
崔玲	财务总监	60

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

14、审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事

务所履行监督职责情况报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，均登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于<公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，招商证券股份有限公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了和信专字（2024）第 000209 号鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日