

# 重庆秦安机电股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年3月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数1人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度董事会工作报告》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案需提交股东大会审议。

（二）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：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年度独立董事履职报告》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年年度报告摘要》和《秦安股份 2023 年年度报告》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年内部控制评价报告》。

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2023 年度内部控

制的建设和运行情况。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年度使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（十四）审议通过《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原材料及外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（十五）审议通过《关于子公司减资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（十六）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年3月12日