

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2024-003

上海家化联合股份有限公司

八届十五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届十五次董事会于 2024 年 3 月 14 日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件发出。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 2023 年度总经理工作报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

2、审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

3、审议通过公司 2023 年度财务决算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过公司 2023 年度利润分配方案暨 2024 年度半年度利润分配计划并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2023 年度利润分配方案：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体

股东每 10 股派发 2.30 元现金红利（含税）。

2024 年半年度利润分配条件：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额上限：现金分红金额不超过 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

《上海家化联合股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》请见当日公告（临 2024-005）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过公司 2023 年年度报告并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》请见上海证券交易所网站。

7、审议通过 2023 年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过 2023 年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

11、审议通过关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》请见当日公告（临 2024-011）。

12、审议通过关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2024-006）。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过关于公司 2024 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2024 年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2024-007）。

14、审议通过关于公司 2024 年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2024 年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2024-008）。

15、审议通过公司 2024 年度财务预算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

根据公司目前经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对 2024 年基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争 2024 年度营业收入相比 2023 年度实现两位数增长。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过关于公司 2024 年度投资理财计划的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会批准公司 2024 年度进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 25 亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

《上海家化联合股份有限公司关于公司 2024 年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临 2024-009）。

17、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司 Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准 2024 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 5,660 万英镑或其他等值外币。

《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司 2024 年度外汇套期保值业务执行额度的公告》请见当日公告（临 2024-010）。

18、审议通过关于 2024 年度银行融资额度的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准 2024 年度本公司及控股子公司银行融资额度为 5.5 亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。

董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

19、审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会决定适时召开公司 2023 年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日