

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-026

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《董事会2023年度工作报告》

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《总经理2023年度工作报告和2024年度工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2023年年度报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2023年度ESG报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会事前审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2023年度财务决算方案和2024年度财务预算方案的议案》

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会于2023年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2023年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会于2023年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见

公司《2023年年度报告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2023年度关联方资金占用情况的专项报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议事前审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2023年度审计费用的议案》

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2024年度筹资方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、3、6、7、9、10、11、13、14、17、18、19项议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日