

# 西安标准工业股份有限公司

## 第九届董事会第七次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知及会议资料于2024年4月6日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月16日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席和参加表决董事9人，实际出席和参加表决董事9人。全体监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长田斌先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司2023年年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2023年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2023年年度报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-196,076,661.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-196,221,119.64 元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此 2023 年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未来公司将积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2023 年度内部控制评价报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

等规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业

公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收控股股东、间接控股股东及其附属企业各类账款合计 13,115.98 万元，较期初余额增加 2,882.55 万元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来，截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收子公司各类账款合计 8,044.84 万元（含委托贷款），较期初余额减少 498.30 万元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于计提减值准备的公告》（2024-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审查并提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬是结合公司实际经营情况、所处行业和考核结果确定的，薪酬的发放程序符合公司章程及相关考核激励的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员

会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈征先生、章击舟先生、汪金德先生、李成先生回避表决。

12、审议并通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田斌先生、张鹏武先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

13、审议并通过《关于公司 2024 年购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2024 年购买理财产品的公告》（2024-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告》（2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并通过《关于公司 2024 年度投资者关系管理工作计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2024 年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议并通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2023

年度会计师事务所履职情况的评估报告》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-017）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日