

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-023

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》

（十一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（十二）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）剩余未分配的利润滚存至 2024 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于 2023 年度利润分配预案的公告》

（十三）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告》

（十四）审议通过《关于董事薪酬的议案》

因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事吴爱军、周火良、殷健回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

关联董事吴爱军回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计 2024 年度关联交易的公告》

（十七）审议通过《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十八）审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

关联董事邵辉、吴爱军回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告》

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

（二十）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》

（二十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

（二十二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

（二十四）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》

（二十五）审议通过《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提 2023 年资产减值准备的公告》

（二十六）审议通过《关于第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》

（二十七）审议通过《关于董事会董事津贴的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日