

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-005

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2024年2月8日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年2月21日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2023年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2023年度董事会工作报告》

2023年度担任公司独立董事的韩灵丽女士、傅建中先生、姚明龙先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2023 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业收入38,562.24万元，同比下降22.35%；实现归属于上市公司股东的净利润11,385.92万元，同比下降48.47%；基本每股收益1.84元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年度利润分配预案》

经审核，全体董事认为：公司《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

13、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事徐青先生回避表决

董事会认为公司预计2024年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》

为推进和完善公司管理体制，按照“扁平化、精简、高效”的原则，结合公司战略布局及业务发展需要，董事会同意对公司组织结构进行优化调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织结构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 3 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 22 日