

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-008

深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度

董事会工作报告》。

公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

**4. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于公司<董事会
对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》，关联董事张增荣先生、范鸣春先生、
傅冠强先生回避表决；**

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度财务
决算报告>的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会
审议。

**6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》；**

鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大

投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 4,526,940,607 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币 479,855,704.00 元，占 2023 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 30.21%。

董事会认为：本次利润分配预案是保证公司在正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，符合公司战略规划和发展预期，该预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

9. 逐项审议通过了《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
9.1	关于公司董事长顾伟先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.2	关于公司副董事长徐腊平先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.3	关于公司董事、总经理欧军先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.4	关于公司董事孙慧荣先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.5	关于公司董事李新威先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.6	关于公司董事田培杰先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.7	关于公司独立董事张增荣先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.8	关于公司独立董事范鸣春先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.9	关于公司独立董事傅冠强先生 2023 年度薪酬的议案	8	0	0	1
9.10	关于公司副总经理、财务负责人严志荣先生 2023 年度薪酬的议案	9	0	0	0
9.11	关于公司副总经理、董事会秘书单华锦女士 2023 年度薪酬的议案	9	0	0	0

注：根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事根据其其在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的根据股东大会批准的津贴标准领取津贴。2023 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴如有调整，公司将按照相关法律法规、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬管理制度等规定，履行相应的审议程序。

2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”。

关于 2023 年度公司董事薪酬情况尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生回避表决；

经审议，董事会同意公司及其控股子公司在 2024 年度与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公、东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易，

预计总金额不超过 11,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币 150 亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自 2023 年年度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，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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、2 票回避，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事顾伟先生、欧军先生回避表决；

为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2024 年度预计提供不超过人民币 782,000 万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保额度预计使用有效期为自公司 2023 年年度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。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币150,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自2023年年度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。同时，授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

14. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，董事会同意根据《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》《企业会计准则》等相关规定，对 2023 年末存在可能发生

资产减值迹象的资产计提资产减值准备 36,259.83 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

16. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 9 日 14:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；

2. 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日