

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2024-011

**浙江亚太机电股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年4月16日以现场形式召开。公司于2024年4月3日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

**一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。**

《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。

独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2023年度股东大会上进行述职。

**表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。**

**本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。**

二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，  
《公司 2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度财务决算相关数据详见《公司 2023 年年度报告全文》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2024)  
2069 号)，2023 年度母公司实现净利润为 925.17 万元，按实现净利润 10%提取  
法定盈余公积金 92.52 万元后，剩余利润 832.65 万元，加上上年结转未分配利润  
35,716.64 万元，实际可供股东分配的利润为 36,549.29 万元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公  
司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股  
本 739,100,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共  
计派发现金 73,910,034.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩  
余未分配利润结转至以后年度分配。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

**六、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）2071 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**七、审议通过了《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。**

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，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。**

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

## 九、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

### （一）董事（含独立董事）薪酬预案

1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬制，具体薪酬方案如下：公司独立董事津贴为 6 万元人民币/年（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；

2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。

### （二）高级管理人员薪酬预案

公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

### （三）其他规定

1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；

3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。

(四) 公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见《公司 2023 年年度报告全文》。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

**十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

**十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

《公司章程修正案》及《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

**十二、逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。**

本次修订的制度：

**12.1 《股东大会议事规则》**

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

**12.2 《董事会议事规则》**

**表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。**

《股东大会议事规则（草案）》《董事会秘书工作细则（草案）》详见巨潮资

讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

十三、逐项审议通过了《关于修订<分红管理制度><关联交易管理办法>等制度的议案》。

本次修订的制度：

#### 13.1 《分红管理制度》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 13.2 《关联交易管理办法》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 13.3 《对外长期投资管理制度》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 13.4 《独立董事工作制度》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 13.5 《对外担保管理制度》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

《分红管理制度（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《对外长期投资管理制度（草案）》《独立董事工作制度（草案）》《对外担保管理制度（草案）》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

十四、逐项审议通过了《关于修订<募集资金管理办法><董事会专门委员会实施细则>等制度的议案》。

本次修订的制度：

#### 14.1 《募集资金管理办法》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 14.2 《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 14.3 《内部审计管理制度》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 14.4 《印章管理制度》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

《募集资金管理办法》《董事会专门委员会实施细则》《内部审计管理制度》  
《印章管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 十五、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 十六、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

《会计师事务所选聘制度》(草案)详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

#### 十七、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨  
潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 十八、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议；
- 3、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日