

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月7日以邮件形式发出，于2024年4月18日9:00时在珠海市吉大西九大厦十九楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

**一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》**

关于《2023 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2023 年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”相关部分。公司《2023 年年度报告》报告内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年年度报告做出了保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2023 年年度报告全文内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2023 年年度报告摘要内容详见 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 2,063,991,345.19 元，同比增长 5.81%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,674,915,419.30 元，同比增长 3.90%。

2023 年度实现营业总收入 393,797,871.75 元，同比下降 1.97%；实现营业利润 135,405,489.23 元，同比下降 7.04%；实现利润总额 134,674,725.95 元，同比下降 6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 115,553,376.10 元，同比下降 8.28%。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现的净利润 37,074,378.12 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,707,437.81 元，加上期初未分配利润 430,180,966.44 元，减去已分配 2022 年现金股利 32,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 431,147,906.75 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。

2023 年度利润分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，本次利润分配总额为 48,600,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本报告具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，审计委员会认为《2023 年度内部控制评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》**

公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币 5.8 亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》（公告编号：2024-008）

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

公司董事会同意公司（含各级子公司）向银行等金融机构申请总计不超过 128,950 万元人民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议**

## 通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本次担保额度预计具体内容详见公司于2024年4月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-009)

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务和商业保理业务暨关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿回避表决。

本次关联交易具体内容见刊登于2024年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务和商业保理业务暨关联交易的议案》(公告编号:2024-010)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《未来三年股东回报规划(2024-2026)》

本次规划具体内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

同意聘任谭静筠女士为公司财务负责人，具体内容详见公司于2024年4月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-011）

**十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。会议通知具体内容详见2024年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

**备查文件：**

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日