

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-015

浙江涛涛车业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度认真参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

公司独立董事娄杭、梅亚宝、叶晓平分别向董事会递交了《2023年独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》《2023年独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相关管理制度得到有效落实，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年度利润分配方案是基于公司的实际经营状况，以及充分考虑公司未来业务发展需求的基础之上，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专户上已回购的股份数），向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），另不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。鉴于

目前公司回购方案正在实施中，在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效地执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司董事2024年度薪酬方案参考了行业、地区状况及公司实际经营情况，具有合理性。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

全体董事为本议案的关联董事，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

9、审议并通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司高级管理人员2024年度薪酬方案参考了行业、地区状况及公司实际经营情况，具有合理性。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

关联董事曹马涛、孙永、姚广庆先生对该项议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

10、审议并通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，董事会认为：董事会同意于2024年5月13日在公司召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司结合2023年日常关联交易情况及公司发展的实际需要，对2024年度日常关联交易情况进行预计，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

公司独立董事已经召开独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事曹马涛对该项议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

13、审议并通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：2024年度，公司（含子公司）拟向银行申请的综合授信额度总计为不超过15亿元人民币（或等值外币），符合公司生产经营及融资的需求。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会根据公司现任独立董事娄杭、梅亚宝、叶晓平出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，如实反映公司

现任独立董事的独立性自查情况。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

16、审议并通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟以不超过8,000.00万美元（含本数）或等值的人民币及外币开展外汇套期保值业务，有利于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性和可行性。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议并通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2024年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东创造更大价值。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年4月19日