

传化智联股份有限公司

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信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家海先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》。

公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生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。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度总经理业务报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司 2023 年度实现营业收入 335.78 亿元，比上年同期下降 9.00%；归属于上市公司股东的净利润 5.91 亿元，比上年同期下降 20.70%；实现基本每股收益

0.21 元/股，比上年同期下降 19.23%。2023 年度财务决算相关数据详见《2023 年年度报告》。

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

四、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《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，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司 2023 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2023 年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

九、审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 380 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交至股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《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，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《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，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

关联董事周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

十六、审议通过了《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》。

关联董事周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

十七、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

十八、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024年4月23日