

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2024-003

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话方式通知各位董事，会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2023年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）2023年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(三) 2023 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 2023 年度利润分配方案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,159,311.83 元，加上年初未分配利润 -705,354,077.82 元，本年度可供股东分配利润为 -693,194,765.99 元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五) 2023 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

(六) 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股

份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(七) 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

(八) 公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

(九) 关于增加公司 2023 年度审计费用的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 2 号-财务类退市指标：营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作范围及工作内容有所增加，经双方协商，拟将公司 2023 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用增加至 45 万元。

公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(十) 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭振宏回避表决，议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(十一) 关于调整独立董事津贴的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、公司发展情况以及同地区上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由人民币 5 万元/年/人（税前）调整至人民币 6 万元/年/人（税前）。

公司第十一届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(十二) 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(十三) 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

(十四) 关于召开 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

(十五) 关于公司独立董事独立性评估的专项意见

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性评估的专项意见》。

(十六) 2024 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日