

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2024-15号

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十五次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十五次会议于2024年4月26日上午11时在广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-17 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报

告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过《2023年度社会责任报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

cn) 上披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十) 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

cn) 上披露的《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2023 年度消除情况的专项说明》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

cn) 上披露的《董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2023 年度消除情况的专项说明》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十二) 审议通过《关于江苏奥盛新能源有限公司 2023 年业绩承诺实现情况的说明的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

cn) 上披露的《关于江苏奥盛新能源有限公司 2023 年业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2024-18 号）以及《关于江苏奥盛新能源有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专

审字[2024]第 1-02595 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

为进一步加快公司新能源业务进展，公司拟提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-19号）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、六、七、十、十三项等多项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2023-20号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日