

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-017

## 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年4月23日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **5、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-698,857,117.97元。母公司实现净利润-269,903,355.20元，加上年初未分配利润457,620,293.21元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币187,716,938.01元。

鉴于公司2023年度亏损，结合公司资金现状及实际经营发展需要，经董事会审议，公司2023年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬的预案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**13、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。

**14、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**15、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**16、审议通过了《关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》**

表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审

议通过并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

#### **19、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。

#### **20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《亚邦股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **21、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》**

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2024年5月27日以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月30日