

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-016 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴学俊先生、周文杰先生及何静女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。《2023 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2023 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信审字【2024】第 14-00122 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 740,746,279.64 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 12,616,502.91 元，期末母公司未分配利润为-1,224,666,349.34 元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司 2023 年度无利润可分配，2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

7、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，公司董事均对该事项进行回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

公司董事、执行总经理费城先生对本议案回避表决。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：1票。

9、审议通过《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的议案》

本议案已提前经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》。

关联董事吴学俊先生对本议案回避表决。

保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：1票。

10、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

11、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

本次拟聘任会计师事务所已提前经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日下午召开 2023 年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、其他事项

公司独立董事提交了独立董事述职报告，将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

本次董事会还听取了公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评的报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布相关报告。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议纪要；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第二次会议纪要；

4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议纪要。
特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日