

## 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十四次会议（以下简称：本次会议）通知于2024年4月10日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2024年4月19日以现场+通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次会议由董事长许小建先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过公司《2023年年度报告全文和摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2023年年度股东大会表决批准。

《2023年年度报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公告；《2023年年度报告摘要》详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

#### （二）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》，详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

### **（三）审议通过公司《2023 年度财务报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

《2023 年度财务报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

### **（四）审议通过公司《2024 年度经营方针与经营计划》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

### **（五）审议通过公司《2024 年度投资计划》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2024 年度投资计划的公告》。

### **（六）审议通过公司《2024 年度财务预算报告》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

### **（七）审议通过公司《2023 年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利润为 1,318,809,925.68 元，提取法定盈余公积金 131,880,992.57 元后，加年初未分配利润 603,354,844.76 元，减 2022 年度现金分红 602,241,001.54 元，本年

度可供分配利润为 1,188,042,776.33 元。

为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

截止目前，公司通过回购专用证券账户累计持有股份 55,311,694 股，按公司目前总股本 2,395,279,084 股扣减已回购股份后的股本 2,339,967,390 股为基数进行测算，现金分红总金额为 233,996,739 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

本预案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

#### **（八）审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》**

本议案已经 2024 年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感回避了表决，非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关

系的关联股东万向集团公司需要在股东大会上进行回避表决。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》；《2024 年度第一次独立董事专门会议意见》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **（九）审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经 2024 年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感回避了表决；非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《关于万向财务有限公司的风险评估报告》和《2024 年度第一次独立董事专门会议意见》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **（十）审议通过公司《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》**

本议案已经 2024 年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感回避了表决；非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》和《2024 年度第一次独立董事专门会议意见》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **（十一）审议通过公司《内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **（十二）审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

公司独立董事李历兵、邵劭、郑刚向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项报告。

**表决结果：**关联独立董事李历兵、邵劭、郑刚回避了表决，非关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感、海侠以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **（十三）审议通过公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决，且需经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》部分条款的登记及备案事宜，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案内容详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》和《公司章程（2024 年 4 月）》。

#### **（十四）审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决，且需经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

本议案内容详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《<公司章程>及相关制度修订对照表》和《董事会议事规则》。

**（十五）审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决，且需经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

本议案内容详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《<公司章程>及相关制度修订对照表》和《股东大会议事规则》。

**（十六）审议通过公司《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《<公司章程>及相关制度修订对照表》和《关联方资金往来及对外担保管理制度》。

**（十七）审议通过公司《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《<公司章程>及相关制度修订对照表》和《关联交易管理制度》。

**（十八）审议通过公司《关于修订<证券投资内控制度>部分条款的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案内容详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《<公司章程>及相关制度修订对照表》和《证券投资内控制度》。

**（十九）审议通过公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理办法>部分条款的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案内容详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《<公司章程>及相关制度修订对照表》和《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》。

#### **(二十) 审议通过公司《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《会计师事务所选聘制度》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **(二十一) 审议通过公司《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《独立董事专门会议工作细则》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **(二十二) 审议通过公司《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的公告》。

#### **(二十三) 审议通过公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2023 年年度股东大会。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《第九届董事会第二十四次会议决议》;
- 2、《董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议》;
- 3、《2024 年度第一次独立董事专门会议意见》;
- 4、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

顺发恒业股份公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日