

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-042

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：周林峰
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告（李自洪）》（公告编号：2024-046）、《2023 年度独立董事述职报告（薛文东）》（公告编号：2024-047）、《2023 年度独立董事述职报告（李慈强）》（公告编号：2024-048）、《2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任）》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就公司在任独立董事李自洪、薛文东、李慈强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号：2024-050)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2023 年度履职情况编制了年度履职报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2024-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-052)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-053)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号：2024-054)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 227,774,430.74 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，根据扣除回购专户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,900,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏远航精密合金科技股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-058)、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》(公告编号: 2024-059)、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号: 2024-060)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容:

根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-061)。

2.议案表决结果: 同意 0 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议, 全体委员作为关

关联方回避表决，该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司<2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。2023 年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未发生对公司的资金占用情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年一季度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告

编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2024 年第二次会议决议》
- 3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日