

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2024-009

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十届董事会第 30 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13 点 30 分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，该项议案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 30 次会议审议。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(三) 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(五) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年全年归属于全体股东的净利润为 2,444,190.72 元，加期初未分配利润 424,363,095.08 元，累计可供股东分配的利润为 426,807,285.80 元。2023 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024 年长兴岛 38#地块安置房项目、奉贤大居社区 14 单元和 15 单元经济适用房项目、堡镇 25#地块安置房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 30 次会议审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。该项议

案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 30 次会议审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《公司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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《亚通股份关于召开 2023 年年度股东大会

的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日