

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2024-002

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司独立董事叶肖华、洪林、陈福良分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五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。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第五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。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-004）。

本议案已经公司第五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。

（六）审议通过了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、全体回避《董事薪酬》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事回避表决。本议案将直接提交股东大会进行审议。

2、审议通过《高级管理人员薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事施旻霞回避表决。

公司总经理由董事施旻霞兼任，其薪酬以股东大会审议结果为准。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于2024年度银行融资及相关授权的议案》

鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长在2023、2024两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过7亿元，授权期限内额度可以循环使用。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

(九) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临 2024-005）。

（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临 2024-006）。

本议案中《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2024-007）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-008）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十三）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容请见《公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-009）。

本议案已经公司第五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。

（十四）审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 5 月 10 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2023 年年度股东大会，审议公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第七次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-010）。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日