

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-027

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司战略委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

**四、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《2023 年度利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-029）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**六、审议通过《2023 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

**七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

**八、审议通过《2023 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-030）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

**十一、审议通过《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》**

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司董事 2023 年度薪酬（税前）发放如下：

（一）董事长张建成先生 179.25 万元

2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）副董事长盛洪先生 40.85 万元

1 名关联董事盛洪先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）董事俞国华先生 163.14 万元

2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）董事董丽萍女士 137.74 万元

1 名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）董事阳能中先生 120.71 万元

1 名关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）独立董事吴晓波先生津贴为每年 10 万元

1 名关联董事吴晓波先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）独立董事吴韬先生津贴为每年 10 万元

1 名关联董事吴韬先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）独立董事胡建军先生津贴为每年 10 万元

1 名关联董事胡建军先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，认为公司董事薪酬情况均按公司相关规定执行，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司高级管理人员 2023 年度薪酬（税前）发放如下：

（一）总经理张建成先生 179.25 万元

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）常务副总经理俞国华先生 163.14 万元

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）副总经理董丽萍女士 137.74 万元

1名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）董事长助理阳能中先生 120.71 万元

1名关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）副总经理、财务总监奚海军先生 118.45 万元

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）董事会秘书付龙柱先生 94.71 万元

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，认为公司高级管理人员薪酬情况均按公司相关规定执行，考核方案合理，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

**十三、审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》  
（详见临时公告，公告编号：临 2024-031）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

**十四、审议通过《关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》  
（详见临时公告，公告编号：临 2024-032）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**十五、审议通过《关于公司 2024 年度银行授信的议案》**

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2024 年度生产经营资金需求

及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币60.00亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务、银行贷款、商业汇票、供应链信用融资等等，融资方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**十六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-033）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**十七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-034）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**十八、审议通过《2024年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

**十九、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-035）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**二十、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-036）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**二十一、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-037）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十二、审议通过《关于董事长助理辞职的议案》**

公司董事会于近日收到董事、董事长助理阳能中先生提交的关于辞任董事长助理职务之书面报告。阳能中先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事长助理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，阳能中先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，阳能中先生的辞职不会影响公司正常运营。阳能中先生辞去公司董事长助理职务后，仍继续担任公司董事、审计委员会委员职务。

1 名关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十三、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-038）**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日