

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-04

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

公司第十届独立董事谢获宝先生，第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《董事

会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作报告》；

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》；

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于 2024 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我

评价报告》;

本议案已经审计委员会审议通过,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2023年内部控制自我评价报告》。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》;

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划,保证公司下属子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等)申请授信的顺利完成,根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况,拟预计2024年度内提供不超过人民币149,500万元的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。此外,公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保,总额度不超过10,000万元。

具体内容详见2024年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

因本担保额度预计事项涉及到关联担保的情况,关联董事李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生已经回避表决,独立董事专门会议审议通过此议案,本议案尚需2023年度股东大会审议通过。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2024年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,关联董事李健先生、方伟先生已回避表决,尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度利润分配预案》;公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每

10 股派发现金红利 0.87 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

10. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

11. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会认为公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构天风证券股份有限公司对此发表了专项核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》；此议案已经审议委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2024 年第一季度报告》。

13. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司结合实际情况，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《选聘会计师事务所管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15. 审议《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16. 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

关联董事李健先生、祖国良先生、周家敏先生已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》。

18. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 薪酬与考核委员会会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日