

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-025

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年4月19日以书面形式通知了全体董事，并于2024年4月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事逐一向董事会述职并宣读了《2023年度独立董事述职报告》宣读了述职报告，并将逐一在公司2023年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司 2023 年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。

#### **四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年年度报告全文》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司 2023 年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。

#### **五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

公司董事会拟 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该预案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

《2023 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司 2023 年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。

**七、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》**

《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》**

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》**

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，对前期会计差错和相关定期报告进行更正，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会 2024 年审计委员会第一次会议审议通过。

《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬的确定及修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第六届董事会 2024 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。2023 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事一致回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

**十二、 审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任宋佳航先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十三、 审议通过了《2024 年第一季度报告》**

《2024 年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司 2024 年一季报等产生影响，故对该议案表示弃权。

**十四、 审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》**

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日