

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2024-012

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 第三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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

##### （二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

##### （三）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

审计委员会各委员本着对全体股东负责的态度,切实维护中小股东利益的原则,严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求以及《公司章程》《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定,在任职期间勤勉尽职地履行董事会审计委员会委员的职责和义务。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果: 通过。

#### **(四) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职情况报告》**

公司独立董事本着对全体股东负责的态度,切实维护中小股东利益的原则,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求以及《公司章程》等规定,在任职期间勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,通过多种方式主动了解公司的生产经营和业务发展情况,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,并按规定对董事会的重要决策事项发表了客观、公正的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果: 通过。

独立董事将在股东大会上进行述职。

#### **(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果: 通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

为进一步回报全体股东，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 103,627,000 股，以此计算拟派发现金红利 1,554.405 万元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

#### **（七）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》**

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2023 年度的运行状况进行了细致、准确的总结，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度报告》及公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（九）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会商定，拟定 2024 年度公司董事薪酬如下：

1、公司独立董事采用津贴制，2024 年度津贴标准为 7 万元整（含税）/人，分两次支付。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、分项表决情况如下：

**（1）《关于董事长卜晓华 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》**

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，董事长卜晓华回避表决。

表决结果：通过。

**（2）《关于董事彭小红 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》**

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，董事彭小红回避表决。

表决结果：通过。

**（3）《关于董事王娟 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的**

议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，董事王娟回避表决。

表决结果：通过。

（4）《关于董事陈启林 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，董事陈启林回避表决。

表决结果：通过。

（5）《关于董事田鹰 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，董事田鹰回避表决。

表决结果：通过。

（6）《关于董事陈叶凤 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，董事陈叶凤回避表决。

表决结果：通过。

（7）《关于独立董事韩建 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，独立董事韩建回避表决。

表决结果：通过。

(8) 《关于独立董事刘华 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，独立董事刘华回避表决。

表决结果：通过。

(9) 《关于独立董事王宏宇 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，独立董事王宏宇回避表决。

表决结果：通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案发表了同意的意见。

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十) 审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案为：在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。分项表决情况如下：

(1) 《关于总经理卜晓华 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，总经理卜晓华回避表决。

表决结果：通过。

(2) 《关于副总经理彭小红 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，副总经理彭小红回避表决。

表决结果：通过。

(3) 《关于副总经理王娟 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，副总经理王娟回避表决。

表决结果：通过。

(4) 《关于董事会秘书唐庆芬 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决情况：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

表决结果：通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案发表了同意的意见。

**(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在历年为本公司提供审计服务过程中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。在审计过程中，天健很好地遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定在确保不影响正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江



联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（十五）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司因经营发展需要，拟向金融机构申请 7 亿元综合授信额用于公司日常经营需要，授信类型包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信项下的单笔业务不再另行决议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

**（十六）审议通过《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告的议案》**

为进一步积极承担社会责任，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（十七）审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》**

为保证公司各项生产经营活动顺利开展及市场销售业绩稳定增长，公司拟为全资子公司提供担保。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于 2024 年度对外担保预计的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（十八）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（十九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案发表了同意的意见。

表决情况：本议案涉及董事薪酬福利，全体董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（二十）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》**

为进一步完善公司治理制度，现拟根据最新法律法规修订《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十一）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（二十二）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会提名委员会会议事规则>的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（二十三）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（二十四）审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二十五) 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二十六) 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二十七) 审议通过《关于补选董事的议案》**

陈启林先生因个人原因辞任公司董事职务，公司拟补选唐庆芬女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二十八) 审议通过《关于提名陈叶凤先生担任董事会审计委员会委员的议案》**

为完善公司治理结构，保证公司董事会审计委员会的规范运作，根据《公司

法》《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事的相关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，同意提名推选董事会成员陈叶凤先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### **（二十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会聘任任哲远先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### **（三十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### **（三十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（三十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监管责任情况的报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监管责任情况的报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（三十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**三、备查文件**

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日