

## 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉铎董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 议案一：2023 年度董事会工作报告

- 具体内容详见附件 1；
  - 本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案二：2023 年度内部控制自我评价报告

- 具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》；
  - 本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案三：2023 年度报告全文和报告摘要

- 本案已经审计委员会审议通过；
- 本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案四：2023 年度财务决算方案

- 公司 2023 年度营业收入 149,563 万元人民币，同比减少 5.59%；净利润为 8,794 万元人民币，同比减少 6.73%；
  - 本案已经审计委员会审议通过；
  - 本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

## 议案五：2023 年度利润分配预案

1、2023 年度经容诚会计师事务所审计，其中：

母公司报表期初未分配利润结余为人民币 383,801,160.49 元，减 2022 年现金分红 55,617,504.00 元，加上本年净利润人民币 65,756,387.15 元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股东分配盈余为人民币 387,364,404.92 元。

合并报表期初未分配利润结余为人民币 481,265,907.40 元，减 2022 年现金分红 55,617,504.00 元，加上本年净利润人民币 87,937,274.85 元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股东分配盈余为人民币 507,010,039.53 元。

结合公司经营状况，拟定厦门灿坤 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年末总股本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 2.5 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为 341,016,484.92 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

2、如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整；

3、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；

4、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

## 议案六：2024 年度日常关联交易预计案 谨请审议

1、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2024 年度日常关联交易预计公告》；

2、此关联交易案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；

3、关联董事林技典（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事），已依规定回避表决；

4、本案预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大会进行审议的标准，故无需提交股东大会审议。

表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

## 议案七：控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告》；

2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### **议案八：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案**

- 1、漳州灿坤主营业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，计划与合作银行开展以远期外汇交易为主的金融衍生品交易；
- 2、使用合计不超过15,000万美元开展金融衍生品交易，在此限额内可滚动使用；
- 3、漳州灿坤拟开展的衍生品交易包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交易为主，每笔衍生品交易自签约之日起不超过一年；
- 4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》；
- 5、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
- 6、本案需提交公司2023年度股东大会进行审议。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### **议案九：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案**

- 1、漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益；
- 2、使用合计不超过人民币7亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用；
- 3、用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年；
- 4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；
- 5、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
- 6、本案需提交公司2023年度股东大会进行审议。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

#### **议案十：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案**

- 1、上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益；
- 2、使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用；
- 3、用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年；
- 4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》；
- 5、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
- 6、本案需提交公司2023年度股东大会进行审议。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

### 议案十一：未来三年（2024-2026）股东回报规划

1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》；

2、本案已经独立董事专门会议审议通过；

3、本案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

### 议案十二：关于修订《公司章程》的议案

1、根据中国证监会 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等有关规定对公司章程进行修订；

2、具体内容详见今日同时披露在巨潮资讯网的《公司章程（修订预案）》与《公司章程（修订对照表）》；

3、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

### 议案十三：提请召开 2023 年度股东大会案

1、会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 时

2、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室

3、股权登记日：2024 年 5 月 7 日

4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于召开 2023 年度股东大会会议通知》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

## 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。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 9 日



## 董事会 2023 年度工作报告

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

#### 1、2023 年 3 月 4 日召开 2023 年第一次董事会，决议通过议案如下：

- 议案一：2022 年度董事会工作报告
- 议案二：2022 年度内部控制自我评价报告
- 议案三：2022 年度报告全文及报告摘要
- 议案四：2022 年度财务决算方案
- 议案五：2022 年度利润分配预案
- 议案六：2023 年度日常关联交易预计案
- 议案七：续聘会计师事务所的议案
- 议案八：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
- 议案九：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
- 议案十：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
- 议案十一：关于公司董事会换届改选及其薪酬的议案
- 议案十二：提请召开 2022 年度股东大会的议案

#### 2、2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第二次董事会，决议通过议案如下：

- 议案一：2023 年第一季度报告
- 议案二：控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告

#### 3、2023 年 5 月 19 日召开 2023 年第三次董事会，决议通过议案如下：

- 议案一：选举第十一届董事会董事长
- 议案二：成立董事会专门委员会-第六届战略委员会
- 议案三：成立董事会专门委员会-第六届审计委员会
- 议案四：成立董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会
- 议案五：批准董事会专门委员会-第六届审计委员会召集人人选案
- 议案六：批准董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会召集人人选案
- 议案七：关于聘任蔡渊松先生为公司总经理的议案
- 议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

#### 4、2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时董事会，决议通过议案如下：

- 议案一：关于控股子公司漳州灿坤签署《〈灿坤集团到漳州投资合作备忘录〉之补充备忘录》的议案
- 议案二：关于控股子公司漳州灿坤签署《灿坤工业园区改造过渡期厂房租赁合同》的议案
- 议案三：提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

5、2023年8月8日召开2023年第四次董事会，决议通过议案如下：

议案一：2023年半年度报告全文及报告摘要

议案二：关于控股孙公司奥升投资减资的议案

6、2023年10月27日召开2023年第五次董事会，决议通过议案如下：

议案一：2023年第三季度报告

7、2023年12月8日召开2023年第六次董事会，决议通过议案如下：

议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案二：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

议案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案

(二) 对股东大会决议的执行情况：

1、2022年度公司盈利，公司于2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了年度利润分配案：以2022年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币3.0元(含税)。该利润分配案公司于2023年6月16日实施完毕。报告期内无配股、增发新股。