

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-010

大金重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

发展战略委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发展战略委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了审计报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了鉴证报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发展战略委员会已审议通过此议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案》；

公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”的部分内容。2024 年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬，公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

9、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、 审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

17、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

18、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

19、 审议通过《关于修订其他治理制度的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

20、 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

21、 审议通过《关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

22、 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发展战略委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

23、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

24、 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

25、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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！

大金重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日