

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2024-023

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。述职报告内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年度董事会工作报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2023 年年度报告全文》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2023 年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2023 年年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10456 号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2023 年度环境、社会及治理报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10457 号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在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）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10458 号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年公司支付给董事、高级管理人员薪酬总额为 263.05 万元（税前）。

9、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》与本公告同日在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）。《公司章程》（2024 年 4 月修订草案）与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本公告同日在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）。

11、审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。综合授信内容

包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

12、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。关联董事：张巍回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》与本公告同日在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）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》与本公告同日在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）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》与本公告同日在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）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》与本公告同日在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）。

16、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

16.1、《选举刘东良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16.2、《选举刘东杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16.3、《选举张巍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16.4、《选举宁忍娟女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16.5、《选举靳彩虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16.6、《选举卫娜女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》与本公告同日在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）。

17、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

17.1、《选举杨庆英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17.2、《选举匡双礼先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17.3、《选举苗茂谦先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》与本公告同日在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）。

18、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

18.1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18.4、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

18.5、《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

18.6、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

18.7、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

18.8、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18.9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18.10、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》（2024 年 4 月修订草案）、《董事会议事规则》（2024 年 4 月修订草案）、《独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订草案）、《审计委员会工作细则》（2024 年 4 月）、《薪酬委员会工作细则》（2024 年 4 月）、《战略委员会工作细则》（2024 年 4 月）、《提名委员会工作细则》（2024 年 4 月）、《会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月修订草案）、《关联交易决策制度》（2024 年 4 月修订草案）、《重大经营与投资决策管理制度》（2024 年 4 月修订草案）与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《独立董事专门会议工作制度》（2024 年 4 月）与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司独立董事匡双礼、杨庆英、苗茂谦向董事会提交了《2023 年度独立董事自查报告》，董事会对在任的三位独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《2024 年第一季度报告全文》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2024 年第一季度报告全文》与本公告同日在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）。

23、审议通过了《关于部分募投项目产线结构优化的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于部分募投项目产线结构优化的公告》与本公告同日在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）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司将于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》与本公告同日在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）。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

- 3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 5、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日