

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2024-007

## 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月23日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：董事程亚东先生、独立董事张泽平先生以通讯方式出席会议）。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2023年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履职，规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

---

公司独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生分别向董事会递交了《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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

公司总经理薛伟先生就 2023 年度工作情况向董事会进行汇报，经审议，公司董事会认为：公司《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司经营管理层 2023 年度工作成果，公司历次股东大会、董事会决议均得到了有效执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》及其摘要。

《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

---

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现营业收入387,241,023.09元，较上年同期减少11,248,379.06元，下降2.82%；归属于上市公司股东的净利润为56,713,832.01元，较上年同期减少17,555,951.05元，同比下降23.64%。

经审议，董事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。因此，同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》**

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

公司最终以实施2023年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，

---

本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司《2023 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

结合公司董事在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平，董事会对公司董事 2023 年度薪酬予以确认。公司董事 2023 年度薪酬情况请详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“（七）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

经公司董事会审议，同意遵循 2023 年度薪酬方案制定公司董事 2024 年度薪酬方案，具体如下：

- 1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；
- 2、未在公司兼任其他职务的非独立董事不领取薪酬；
- 3、独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度报酬为税前 80,400 元人民币/年，每月支付一次，每年支付 12 次。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

---

结合公司高级管理人员在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平,董事会对公司高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认。公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况请详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“(七) 董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

经公司董事会审议,同意遵循 2023 年度薪酬方案制定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案,具体如下:

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法,实行基本年薪、绩效工资与年终奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放,绩效工资和年度奖金按绩效管理办法考核发放。

本议案关联董事薛伟先生、吴靖先生和程亚东先生担任公司高级管理人员,需回避表决。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司董事会根据公司内控制度的规定及相关监管要求,对公司的内部控制体系的建设及实施情况进行了全面的检查,编制了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的规定,在公司经营管理的各个环节发挥了较好的管理控制和防范作用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过,保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及其相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **(十) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会审议了公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,董事

---

会全体成员一致认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，保荐人就本议案发表了无异议的核查意见，审计机构出具了相关的鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》**

经审议，董事会认为：本次公司为控股子公司 UTTERLY ALLIED (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度阿莱德”）申请银行授信额度提供担保事项充分考虑了公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，有利于促进印度阿莱德业务的开展，提高公司决策效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

印度阿莱德是公司持有 99.99% 股权的控股子公司，公司能够对其经营管理风险进行控制。印度阿莱德目前生产经营稳定，具备偿债能力，财务风险处于可控制范围内。本次公司为控股子公司提供担保额度预计不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本次担保额度预计，并授权管理层全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公司盈

---

利能力、维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金 6,000 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐人就本议案发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （十三）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
  - 2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
  - 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
  - 4、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
  - 5、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
  - 6、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
  - 7、《上海阿莱德实业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
- 特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日