

烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2024年3月23日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议人数0人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需向股东大会作汇报。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度报告》及摘要

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《2023 年内部控制评价报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 12,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,800 万元（含税），占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.98%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：

同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。

(十五)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，保荐机构对此议案出具了同意的核查意见。

(十六)审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于全资子公司对外投资暨签订〈项目协议书〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨签订〈项目协议书〉的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》（公告编号：2024-029）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日