

日月重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月13日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事长傅明康先生、董事傅凌儿女士、独立董事温平先生以视频等通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023

年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2023 年度利润分配方案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 481,507,348.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 975,887,893.09 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等规定，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，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023 年年度报告及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）。

议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

9、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上做述职报告。

同时，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一

期解除限售条件成就的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）会上听取了《独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》等，具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的报告。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年4月25日