

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-010

## 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2024年3月16日以书面方式发出，本次会议于2024年3月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，董事谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

### 1. 审议通过了《2023年度董事会报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2023年度董事会报告主要内容请参阅公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。

该议案须提交公司股东大会审议。

### 2. 审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案须提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露；《2023年年度报告摘要》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

### 3. 审议通过了《2023年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

### 4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

#### **5. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度内部控制自我评价报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

#### **6. 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（柴永森先生、张军华女士）回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币129,350万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

#### **7. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

#### **8. 审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票（柴永森先生、张军华女士、苏明先生、邓玲女士）回避。

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对10,815,944份已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

#### **9. 审议通过了《关于召集公司2023年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意召集公司2023年年度股东大会，并将本次董事会审议的《2023年度董事会报告》《2023年年度报告及其摘要》《2023年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和第十届监事会第六次会议审议的《2023年度监事会报告》一同提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年3月29日