

# 湘潭电机股份有限公司

## 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长周健君先生主持。应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《湘电股份 2023 年度董事会工作报告》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

#### 2、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临-011）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 299,881,822.88 元，截至 2023

年12月31日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11元。董事会2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

公司2023年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现利润总额3.22亿元，归属于母公司净利润3亿元。2024年，预计实现销售收入53亿元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临一012）

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过。独立董事认为公司2023年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临一013）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2024年授信，授信总额度约为130亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等

业务，预计 2024 年度内新增银行贷款余额不超过 4 亿。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

9、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年社会责任报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

13、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

14、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临一014）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计 83 万元（其中：财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计 25 万元）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临一015）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

17、审议通过了《关于制定〈湘潭电机股份有限公司独立董事制度〉的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于补选刘海强先生、王大志先生为第八届董事会董事的议案》

（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临一016）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

敖琢先生因工作调整申请辞去公司董事职务、钟学超先生因到龄退休申请辞去公司董事及董事会风险控制委员会委员职务。经公司董事会推荐，同意补选刘海强先生、王大志先生为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人刘海强先生简历：

刘海强，男，汉族，1968 年 6 月出生，湖南湘潭人，1989 年 8 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任湘潭电机厂资财管理部成本会计，总账会计，综合管理科副科长，会计管理科科长；湘潭电机集团资财管理部副部长；湘电股份财务管理部副部长，部长；湘电股份财务总监，董事会秘书；湘电集团纪委副书记、湘电股份监事会主席；湘电集团总经济师。现任湘电集团有限公司党委委员、总会计师，湘电股份党委委员。

董事候选人王大志先生简历：

王大志，男，汉族，1977 年 1 月出生，湖南湘潭人，1995 年 9 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共产党，在职本科学历，助理工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员，生产组组长，电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任，主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理、北京湘电科技公司执行董事；电机事业部党委书记、总经理，湘电股份副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份党委委员。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

19、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临一017）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司拟于 2024 年 4 月 30 日（星期五）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日