

## 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月20日下午13:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月7日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

**一、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**三、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**四、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**五、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**六、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**七、审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案需提交股东大会审议。

**八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告标号：2023-013）。

本议案需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

**十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**十二、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》；**

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**十三、审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》；**

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**十四、审议通过《关于提请召开公司 2022 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。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年4月21日