

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2024-010

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第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、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月6日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知。2024年4月16日，第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事周洪发、俞俊利以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2023 年度报告及摘要》。

6. 审议《关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

序号	姓名	职务	报告期薪酬 (税前, 单位万元)
1	吴建荣	董事长	不在上市公司领取报酬
2	吴储正	董事、总经理	22.00
3	邢懿烨	董事、副总经理	20.00
4	丁家丰	董事、董事会秘书兼财务总监	30.98
5	周洪发	独立董事	7.00
6	俞俊利	独立董事	7.00
7	朱狄敏	独立董事	7.00
8	张文波	监事长	19.98
9	魏东	监事	11.95
10	裘波洋	监事	15.47

表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

7. 审议通过《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

序号	姓名	职务	报告期薪酬 (税前, 单位万元)
1	吴储正	总经理	22.00
2	邢懿烨	副总经理	20.00
3	丁家丰	董事会秘书兼财务总监	30.98
4	王建鸿	副总经理	19.20

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事吴储正、邢懿烨和丁家丰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏回避表决。

参考独立董事市场薪酬水平，结合公司规模等实际情况，考虑独立董事履职时间精力等因素，公司拟将独立董事薪酬从 7 万元/年调整至 8 万元/年（税前），自股东大会审议通过之日起执行。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

9. 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《续聘会计师事务所的公告》

11. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

12. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

14. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

15. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请 2024 年 5 月 10 日下午 14 点时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路 66 号）举行公司 2023 年年度股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日