

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-026

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2023年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》以及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

同意公司2024年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(三)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

同意公司 2023 年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

同意公司 2023 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。

**(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

同意公司 2023 年度财务决算报告，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

同意公司 2023 年度利润分配方案，本议案需提交股东大会审议。

2023 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现金红利人民币 15,875,619.50 元（含税）。

详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(七)审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

同意公司 2024 年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东大会审议。

为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 20 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

详见公司于同日披露的《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(八)审议通过《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

同意公司 2023 年度审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日披露的《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(九)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司 2024 年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东大会审议。

关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议以及第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

**(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东大会审议。

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(十一)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案需要提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

#### **(十二)审议通过《关于公司 2024 年度对子公司担保额度的议案》**

同意公司 2024 年度对外担保额度，本议案需要提交股东大会审议。

公司 2024 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 87,000 万元的担保，其中为资产负债率为 70%以上的下属公司提供累计不超过人民币 30,000 万元的担保，为资产负债率 70%以下的下属公司提供不超过人民币 57,000 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司 2024 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

#### **(十三)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司 2023 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。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

#### **(十四)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

同意公司开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 3 亿元人民币的等值外币，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

#### **(十五)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(十六)审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》**

同意基于谨慎性原则，公司 2024 年第一季度转回资产减值损失 228.63 万元，计提信用减值损失准备金额 89.73 万元，以上综合影响增加 2024 年第一季度利润总额 138.90 万元。

详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号：2024-036)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(十七)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》**

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东大会审议。

关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。

详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》(公告编号：2024-037)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议以及第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

**(十八)审议通过《关于制定、修订<股东大会议事规则>等公司部分管理制度的议案》**

同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》《总经理工作细则》《重大投资和交易决策制度》；同意制定《独立董事专门会议工作细则》《经营管理班子薪酬管理办法（试行）》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大

投资和交易决策制度》需要提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十九)审议通过《关于确定非独立董事 2024 年度薪酬的议案》**

同意公司非独立董事 2024 年度薪酬方案，本议案需要提交股东大会审议。

关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

**(二十)审议通过《关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

关联董事王明玮回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

**(二十一)审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

同意公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(二十二)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》**

同意公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

**(二十三)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》**

同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露

的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十四)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

同意 2024 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日