

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月12日
- 会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长匡成效先生
- 会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据2023年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，稳中求进，在全球经济下行的大环境中业绩仍取得一定增长，公司总经理就 2023 年度工作情况进行了总结，形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》《审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责，切实有效监督公司外部审计，指导公司内部审计工作。董事会审计委员会基于 2023 年度的履职情况拟定了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议

案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的整体经营情况及对 2024 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2024 年的业务发展规划，公司编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年实际经营情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在违法、违规的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

2023 年度，在公司担任管理职务的非董事高级管理人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司非董事高级管理人员担任职务、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事匡成效、周元琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）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》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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：2024-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于批准报出公司<2023年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《非经常性损益的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2023 年度公司依据股东大会批准的独立董事津贴标准即 5 万元（含税）/年，向独立董事发放独立董事津贴，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

（二十三）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。独立董事津贴为依据股东大会批准的独立董事津贴标准，即 5 万元（含税）/年，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏常荣电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《江苏常荣电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日