证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：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8日，会议通知以书面形式发出
- 会议主持人：施中堂
- 会议列席人员：刘国芳、张雪燕、应娜、孙素娜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 15,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的》**

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司

拟使用闲置自有资金购买银行理财产品（投资品种为中低风险的无固定期限银行理财产品），累计金额不超过10,000万（含10,000万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》的规定，在此额度范围内，授权公司总经理及其授权代表使用相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，拟提请召开公司2023年年度股东大会，对于董事会、监事会决议中需提交股东大会批准的事项进行审议批准。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，修订公司相关制度。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上已披露以下公司治理制度：

（1）《舟山海山机械密封材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-005）；（2）《舟山海山机械密封材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-006）；（3）《舟山海山机械密封材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-008）；（4）《舟山海山机械密封材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-009）；（5）《舟山海山机械密封材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-010）；（6）《舟山海山机械密封材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-011）；（7）《舟山海山机械密封材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-012）；（8）《舟山海山机械密封材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司舟山市海霖密封件有限公司拟进行股利分配，共计派发 500 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《舟山海山机械密封材料股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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、备查文件目录

《舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日