

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-014

## 上海亚虹模具股份有限公司 第五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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月18日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月8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：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

《2023年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

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《2023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。

本议案需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《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。

#### （四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

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）。

**（五）审议通过《独立董事 2023 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）。

**（六）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》**

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

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。

**（七）审议通过《2023 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。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

《2023 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

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）。

**（九）审议通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》**

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助；高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。一致同意提交董事会审议。关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

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)）。

**（十一）审议通过《公司对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。

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

**（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》**

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)）。

**（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《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的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

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。

**（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于关于修订〈公司章程〉及修订公司内部管理体

系制度的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

**（十六）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于关于修订〈公司章程〉及修订公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于提请召开 2023 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。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日