

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A3\水仙 B3 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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23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12日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：会议由张晟董事主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举董事长的议案》

- 议案内容

第十一届董事会全体董事选举张晟先生担任公司第十一届董事会董事长，任期三年。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《选举副董事长的议案》；

1. 议案内容

第十一届董事会全体董事选举苏雪明先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期三年。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度经营情况和 2024 年度工作要点》；

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况和 2024 年度工作要点并提交董事会审议。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年年度报告》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年利润分配方案》；

1. 议案内容

2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-6,731,033.93 元，上年度未分配利润为-569,154,125.05 元，公司 2023 年度可供分配利润为-575,885,158.98 元。因此，公司 2023 年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《聘任总经理的议案》；

1. 议案内容

聘任夏暘先生为公司总经理，任期三年，根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《聘任副总经理的议案》；

1. 议案内容

聘任周卫青先生为公司副总经理，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《聘任财务负责人的议案》；

1. 议案内容

聘任顾爱群女士为公司财务负责人，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《聘任董事会秘书的议案》；

1. 议案内容

聘任刘珏女士为公司董事会秘书，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于《2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日