

景津装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年4月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2024年4月12日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,882,984,965.66元，公司2023年度合并报表

中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,008,089,458.88 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，综合考虑生产经营实际，结合公司 2023 年前三季度现金分红的情况以及公司资金需求，董事会拟定公司 2023 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的 2023 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

1、关于董事长、总经理姜桂廷 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。

2、关于董事、技术顾问杨名杰 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事杨名杰先生回避表决。

3、关于董事、财务总监李东强 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事、财务总监李东强先生回避表决。

4、关于董事、副总经理、董事会秘书张大伟 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生回避表决。

5、关于副总经理卢毅 2023 年度薪酬；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

6、关于独立董事张玉红 2023 年度津贴；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事张玉红女士回避表决。

7、关于独立董事徐宇辰 2023 年度津贴；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事徐宇辰先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以回避。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案向董事会提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬是在参考公司所处地区、行业及规模，在有利于公司和管理层长期可持续发展的基础上，依据公司 2023 年经营情况的前提下而确定的，符合实际情况，不存在损害投资者利益的情形。本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年度独

立董事述职报告》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款作相应修订。

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司章程》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十五) 审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十六) 审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十七) 审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十八) 审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十九) 审议通过《关于重新制定〈景津装备股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定〈景津装备股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(二十一) 审议通过《关于制定〈景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提议公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日