

宁波恒帅股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年4月12日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为，2023年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2023年度的主要工作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度董事薪酬的公告》

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交公司董事会审议。

本项议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的公告》

本项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事许宁宁先生、张丽君女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于 2023 年度利润分配预案的公告》

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2023 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事章定表先生、王溪红女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（三次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺

事项（三次修订稿）的公告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、国金证券股份有限公司出具的《关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 6、国金证券股份有限公司出具的《关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》；
- 7、国金证券股份有限公司出具的《关于宁波恒帅股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- 8、国金证券股份有限公司出具的《关于宁波恒帅股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日