

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司1#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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱春省
- 会议列席人员：监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长吴庆久代表董事会汇报董事

会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理原必胜代表经营层向董事会汇报 2023 年度生产经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度综合计划完成情况和 2024 年度综合计划的议案》

1.议案内容：

2023 年度综合计划完成情况和 2024 年度综合计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人周春向董事会汇报2023年度财务决算及2024年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司2023年度工资总额执行情况和2024年度工资总额计划的议案》

1.议案内容：

2024年工资总额为3429.30万元,比上年度3578.34万元减少149.04万元,降幅4.16%，其中企业负责人薪酬暂列271.89万元（含公务交通补贴11.97万元）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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年度资产报废事项的议案》

1.议案内容：

经公司资产报废技术鉴定小组清查、鉴定，应报废资产16项，固定资产原值100533.89元，净值13209.91元，现对16项报废固定资产进行实物处置和账务处理。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司累计未分配利润 3,113 万元，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于审议 2023 年度计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年进行电动汽车用软包电池铝箔的研发与生产，因产品技术难度较大，在生产过程中产生了一批质量隔离在制品，共计 787.46832 吨，计提存货跌价准备金额为 6,129,338.42 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，编制了公司《2023 年年度报告及报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司与关联方汉江丹江口铝业有限责任公司丹发铝箔公司发生坯料采购业务，交易金额 2.18 亿；2024 年度，公司与关联方汉江丹江口铝业有限责任公司丹发铝材公司间的关联采购，预计采购金额不超过 3 亿元。公司的日常性关联借款，为控股股东汉江水利水电（集团）有限责任公司向公司提供的短期借款，2023 年实际发生金额 7 千万元；2024 年预计不超过 1.0 亿元。

2.回避表决情况

董事朱春省、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日